

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2012 - 02/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosť	Uhrady		
12012 /	F 18	Základná škola s MŠ	31.01.12	08.02.12	01.02.12	490,89	stravovanie HN 012012
22012 /	F 19	Základná škola s MŠ	31.01.12	08.02.12	01.02.12	4,30	stravovanie Ocú 012012
32012 /	F 20	Základná škola s MŠ	31.02.12	08.02.12	01.02.12	12,90	príspevok na stravu SF 012012
42012 /	F 21	Základná škola s MŠ	31.01.12	08.02.12	01.02.12	43,-	príspevok na stravu 012012
2250002792 /	F 22	Východoslovenská energetik	01.02.12	08.02.12	08.02.12	4 450,-	elektrina 01-02/2012
120024 /	F 23	RACIOTHERM,s.r.o.	27.01.12	13.02.12	03.02.12	32,16	elektrina 01-02/2012
201210261 /	F 24	IKARO s.r.o.	26.02.12	10.02.12	03.02.12	61,55	kabel+karta+prepät' ochrana k tlačiarňami
1302012 /	F 25	Advokátska kancelária	01.02.12	10.02.12	03.02.12	130,-	právne služby 022012
7202422634 /	F 26	SPP, a.s.	01.02.12	15.02.12	03.02.12	2 251,-	plyn 022012
42012 /	F 27	Mesto Lipany	31.01.12	14.02.12	03.02.12	- 136,10	spoločná úradovňa 2011 preplatok
242012 /	F 28	Mesto Lipany	31.01.12	14.02.12	03.02.12	628,25	spoločná úradovňa 1.Q 2012
1031200050 /	F 29	Brantner Nova , s.r.o.	31.01.12	10.02.12	03.02.12	1 742,53	TKo 012012
12012 /	F 30	Peter Sontág	02.02.12	14.02.12	03.02.12	35,70	stravovanie 012012
20120242 /	F 31	Mária Kapallová- KAPAP	03.02.12	17.02.12	13.02.12	70,82	kancelárske potreby +PVC riad
5590008631 /	F 32	IVES Organizácia pre infor	02.02.12	16.02.12	13.02.12	25,09	program matrika
9735059509 /	F 33	Slovak Telekom a.s.	03.02.12	17.02.12	13.02.12	83,52	poplatky slovak telekom
2121205441 /	F 34	SOZA	03.02.12	18.02.12	13.02.12	14,28	poplatok soza MR
3055 /	F 35	JEDNOTA Spotrebné družstvo	31.01.12	14.02.12	15.02.12	-25,30	poplatok soza MR
32012 /	F 36	SHR	21.01.12	20.02.12		528,-	zhrňanie snehu MK
20120101 /	F 37	Jozef Duda	03.02.12	13.02.12	13.02.12	162,50	stav. údržbovacie práce 59+526
2012013 /	F 38	PHB. sro.	06.02.12	20.02.12	13.02.12	907,66	uhlie kotolňa OcÚ 36,7 q
120012 /	F 39	MIREX ARMATÚRY, SRO	07.02.12	21.02.12	13.02.12	47,83	vodoinštal. materiál byty 526
21202006 /	F 40	BriS sro	01.02.12	14.02.12	13.02.12	47,25	inštalácia update software
12012 /	F 41	BIOAPI-SK Včelia farma	10.02.12	24.02.12	13.02.12	71,50	reprezentačné balíčky
201210297 /	F 42	IKARO s.r.o.	21.01.12	11.02.12	13.02.12	64,95	prenájom kopírky+ paušál
86063486 /	F 43	PORADCA s.r.o.	01.07.12	22.07.12	13.02.12	28,24	doplatok Poradca 2011
83950652 /	F 44	PORADCA s.r.o.	06.02.12	08.02.12	20.02.12	28,40	Poradca 2012+zákony
120048 /	F 45	RACIOTHERM,s.r.o.	08.02.12	24.02.12	20.02.12	84,38	oprav plyn. kúrenie 394+526
2012027 /	F 46	Združenie obcí hornej Tory	09.02.12	23.02.12	20.02.12	110,62	poplatok ZOHT na koordináciu 2012
2012002 /	F 47	Združenie obcí hornej Tory	01.01.12	23.02.12	20.02.12	1 676,-	poplatok ZOHT na koordináciu 2012
120001 /	F 48	Anna Hirjaková	14.02.12	24.02.12	27.02.12	200,-	doplatok sústredenie FO TJ
2012071 /	F 49	Združenie obcí hornej Tory	06.07.11	23.02.12	23.01.12	1 005,60	Projekt PL-SK ZOHT 2007-2013
2012016 /	F 50	PHB. sro.	13.02.12	28.02.12	23.02.12	1 206,54	uhlie 49 q kotolňa OcÚ
062012 /	F 51	BORDON	31.01.12	28.02.12	23.02.12	3 802,09	materiál na opravu kotolne 59
052012 /	F 52	BORDON s.r.o	31.01.12	28.02.12	23.02.12	1 219,25	výmena kotla kotolna 59
02012008 /	F 53	ENECO s.r.o.	16.02.12	29.02.11	23.02.12	1 800,-	tepelný audit
61211351 /	F 54	WebHouse. s.r.o.	15.02.12	07.03.12	20.02.12	19,92	registrácia domény 2012
20120160 /	F 55	D-BAND servis, spol s.r.o.	17.02.12	24.02.12	20.02.12	39,60	oprava PC MLK
7201187608 /	F 56	Slovak Telekom a.s.	07.02.12	25.02.12	20.02.12	57,68	t-mobil poplatky
022012 /	F 57	Ejpro M MAGDA Martin	21.02.12	28.03.12	21.02.12	47,73	PD VO 3 x revitalizácia centra
122702134 /	F 58	lfosoft vrejna obchodna sp	17.02.12	02.03.12	23.02.12	47,76	update bytová agenda
0027796192 /	F 59	Orange Slovensko a.s.	16.02.12	01.03.12	23.02.12	58,86	orange poplatky
20120393 /	F 60	Mária Kapallová- KAPAP	22.02.12	07.03.12	27.02.12	20,-	voľby NR SR
20120397 /	F 61	Mária Kapallová- KAPAP	23.02.12	08.03.12	27.02.12	72,-	xerox 5 bal.
082012 /	F 62	Ján Pavel	23.02.12	07.03.12	27.02.12	255,41	oprava VO + vianočná výzdoba
82012 /	F 63	Základná škola s MŠ	24.02.12	02.03.12	27.02.12	515,36	stravovanie HN
92012 /	F 64	Základná škola s MŠ	24.02.12	02.03.12	27.02.12	5,10	stravovanie
102012 /	F 65	Základná škola s MŠ	24.02.12	02.03.12	27.02.12	15,30	stravovanie SF
112012 /	F 66	Základná škola s MŠ	24.02.12	02.03.12	27.02.12	51,-	stravovanie
1031200253 /	F 67	Brantner Nova , s.r.o.	31.01.12	27.02.12		16,60	prenájom VOK 012012
7031200003 /	D 68	Brantner Nova , s.r.o.	29.02.12	10.03.12		-16,60	prenájom VOK 012012-dobropis

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2012 - 02/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 51			24 111,12 €				
Vyhotovil: Sabína Huňadyová		Kontroloval:			Schválil:		