

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2012 - 03/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2012033 /	F 69	Vladimír Gladiš - Globus	28.02.12	13.03.12	08.03.12	59,22	kancelárske + trofeje cena starostu
21203006 /	F 70	BriS sro	01.03.12	06.03.12	08.03.12	4,92	update software V 12.01
201210649 /	F 71	IKARO s.r.o.	29.02.12	12.03.12	08.03.12	182,27	prenájom kopírky 022012
72012 /	F 72	SHR	25.02.12	19.03.12		264,-	zhrňanie snehu 022012
3110 /	F 73	JEDNOTA Spotrebné družstvo	24.02.12	09.03.12	08.03.12	9,60	elektrina 1-2/2012 č. 286
2212022 /	F 74	PARNA-KARPATIA sro	02.03.12	16.03.12	08.03.12	350,16	mototové píla STHIL MS 230
201203 /	F 75	Forest servis sro	02.03.12	16.03.12	08.03.12	369,80	piščický kurz pre AČ 2 x
112012 /	F 76	Peter Sontág	02.03.12	14.03.12	08.03.12	48,-	stravovanie 022012 starosta
1031200299 /	F 77	Brantner Nova , s.r.o.	23.02.12	08.03.12	08.03.12	1 772,74	TKo 022012
120010 /	F 78	STAVEBNINY BOYSI sro	29.02.12	01.03.12	08.03.12	558,61	stavebný materiál OcÚ
5736056316 /	F 79	Slovak Telekom a.s.	29.02.12	17.03.12	08.03.12	82,78	poplatky t-com 032012
222012 /	F 80	Advokátska kancelária	01.03.12	10.03.12	08.03.12	130,-	právne služby 032012
7292397860 /	F 81	SPP, a.s.	01.03.12	15.03.12	08.03.12	2 200,-	plyn 032012
1900285575 /	F 82	Východoslov. distribučná	19.03.12	19.03.12	19.03.12	180,-	pripoj.poplatoč č.88 VSE
0027796192 /	F 83	Orange Slovensko a.s.	21.03.12	30.03.12	21.03.12	57,30	orange poplatky
2012027 /	F 84	PHB. sro.	05.03.12	28.03.12	21.03.12	832,68	paliv.uhlie pre OcÚ 59
62012 /	F 85	Kamil Bujňák Obchod u Kami	19.03.12	29.03.12	21.03.12	547,80	Na nákup uč. pomôcok HN
142012 /	F 86	Peter Sontág	10.03.12	13.03.12	13.03.12	42,-	občerstvenie OVK voľby NR SR 10.3.2012
7202375539 /	F 87	Slovak Telekom a.s.	07.03.12	11.03.12	16.03.12	50,44	poplatky T-mobil
1031200377 /	F 88	Brantner Nova , s.r.o.	29.02.12	11.03.12	16.03.12	33,20	vývoz VKK 2/2012
21203173 /	F 89	BriS sro	16.03.12	29.03.12	29.03.12	60,75	update inštalácia
2012007 /	F 90	Jozef Lichvár	26.03.12	10.04.12	29.03.12	74,99	čerpanie SF - MDŽ
2115810804 /	F 91	VVS a.s.	20.03.12	12.04.12	29.03.12	9,19	vodné č. 66 1-3/2012
2115810800 /	F 92	VVS a.s.	20.03.12	12.04.12	29.03.12	1 425,64	vodné ocÚ+byty 1-3/2012
2115810801 /	F 93	VVS a.s.	20.03.12	12.04.12	29.03.12	17,38	vodné č.58 1-3/2012
215810802 /	F 94	VVS a.s.	20.03.12	12.04.12	29.03.12	20,46	vodné č.62 1-3/2012
2115810803 /	F 95	VVS a.s.	20.03.12	12.04.12	29.03.12	697,80	vodné č.60 1-3/2012
52012 /	F 96	Miroslav Kľoc	23.03.12	05.04.12	29.03.12	76,-	oprava inform. panelov
2012004 /	F 97	Jozef Papcun	27.03.12	12.04.12		411,92	oprava UK budova č.386
2012066 /	F 98	ADAMKOVÁ Terézia	29.03.12	09.04.12	29.04.12	105,-	kvety deň učiteľov
152012 /	F 99	Základná škola s MŠ	29.03.12	05.04.12	29.03.12	554,62	na stravu pre deti v HN +693
162012 /	F 100	Základná škola s MŠ	29.03.12	05.04.12	29.03.12	5,60	na stravu zamestnanci
182012 /	F 101	Základná škola s MŠ	29.03.12	05.04.12	29.03.12	56,-	na stravu zamestnanci
172012 /	F 102	Základná škola s MŠ	29.03.12	05.04.12	29.03.12	16,80	na stravu SF
Počet faktúr celkom: 34						11 307,67 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		