

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2012095 /	F 383	PHB. sro.	16.10.12	12.11.12	02.11.12	1 251,66	uhlie kotolňa ocú 59
7297606781 /	F 382	SPP, a.s.	01.11.12	15.11.12	09.11.12	2 089,-	plyn obecné byty
7247638949 /	F 383	SPP, a.s.	01.11.12	15.11.12	09.11.12	6,-	plyn byt 526
2250002792 /	F 384	Východoslovenská energetik	30.11.12	08.11.12	08.11.12	4 431,-	elektrina 9-12/2012
201213193 /	F 385	IKARO s.r.o.	31.10.12	12.11.12	09.11.12	166,49	prenájom kopírka 102012
992012 /	F 386	Peter Sontág	31.10.12	14.11.12	09.11.12	174,90	stravovanie prac. 102012
62012 /	F 387	BIOAPI-SK Včelia farma	31.08.12	14.11.12	09.11.12	187,50	biomed Brez. lica
1402012 /	F 388	Advokátska kancelária	02.11.12	12.11.12	09.11.12	130,-	právne služby 112012
2743995614 /	F 389	Slovak Telekom a.s.	31.10.12	17.11.12	09.11.12	79,31	poplatky telekom
20121101 /	F 390	ANNBUS, s.r.o.	04.11.12	19.11.12	09.11.12	97,18	preprava FO TJ
83950652 /	F 391	PORADCA s.r.o.	25.02.12	24.07.12	15.11.12	28,40	poradca 2012 predplatné
1031202682 /	F 392	Brantner Nova , s.r.o.	31.10.12	24.11.12	15.11.12	298,90	VOK 102012 vývoz
242012 /	F 393	Ing.Karol Petz	15.11.12	15.02.13		689,-	stavebný dozor 08-11/2012 revitalizácia
20120083 /	F 394	EKO SVIP s.r.o.	09.11.12	14.02.13		56 013,59	stavebné práce regenerácia 08-11/2012
20120084 /	F 395	EKO SVIP s.r.o.	09.11.12	14.02.13		6 291,-	stavebné práce 08-11/2012 revitalizácia
20122434 /	F 396	Inf.Zsolt Marczíbal - CON	13.01.12	20.11.12	21.11.12	72,99	daňové tlačivá
120113 /	F 397	MIREX ARMATÚRY, SRO	15.11.12	29.11.12	21.11.12	109,81	materiál oprava kanalizácie 396
2012655 /	F 398	SB SYSTEM, sro	15.11.12	22.11.12	21.11.12	166,22	oprava monit. systému Ocú
2173840042 /	F 399	Orange Slovensko a.s.	16.11.12	30.11.12	26.11.12	71,89	poplatky orange
201200036 /	F 400	JK Slovakia s.r.o.	22.11.12	06.12.12	26.11.12	115,20	oprava okapového systému ocú
12040 /	F 401	TEBELÁK	09.11.12	04.12.12	26.11.12	92,40	práce UNC presedba stromov
201205 /	F 402	Hríspol. s.r.o.	12.11.12	27.11.12		58,-	výmena radiátora byt 394
1143251021 /	F 403	MARTINUS.sK, S.r.o	27.11.12	04.12.12	28.11.12	290,04	knihy pre MLK
2175261401 /	F 404	Orange Slovensko a.s.	23.11.12			-4,99	dopropis k fa 2013840042 orange
20122366 /	F 405	Mária Kapallová- KAPAP	23.11.12	07.12.12		76,-	kancelárske potreby
2012279 /	F 406	Vladimír Gladiš - Globus	14.11.12	28.11.12		250,-	trofeje na súťaž drobnochovateľov 2012
201216 /	F 407	Jozef Ištoňa	15.11.12	20.11.12	16.11.12	195,-	dodanie a výmena okna zasadačka OcÚ
942012 /	F 408	Peter Sontág	30.10.12	13.11.12	16.11.12	115,-	úcta k starším pohostenie
7211593866 /	F 409	Slovak Telekom a.s.	07.11.12	25.11.12	16.11.12	43,92	poplatky t-mobil
7413798817 /	F 410	SPP, a.s.	13.11.12	27.11.12	16.11.12	3,55	plyn byt 526
Počet faktúr celkom: 30			73 588,96 €				
Vyhotoval: Bc. Sabína Huňadyová			Kontroloval:		Schválil:		