

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

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
22012 / FA 24	Laislav Čajko	01.03.12	14.03.12	24.04.12	240,-	fa. za práce - odhŕňanie snehu
7267418744 / FA 25	SPP a.s.	01.03.12	15.03.12	15.03.12	2 121,-	fa. za dodávku plynu
120109 / FA 26	Comcas, s.r.o.	29.02.12	07.03.12	13.03.12	142,99	fa. za odvírenie upgrade,inštalácia PC
2012031 / FA 27	Danka Tkáčová	28.02.12	09.03.12	07.03.12	250,-	fa. za SOFTWARE KATASTER NET 2012
20120301 / FA 28	Marek Simoník	02.03.12	16.03.12	14.03.12	129,-	fa. za aktualizáciu na web stránke, tlač
21203017 / FA 29	BriS s.r.o.	01.03.12	06.03.12	07.03.12	173,56	fa. za Update V12.01 PU,FA,Evid.obyv.Dan
12023 / FA 30	Ján Štucka - NÁBYTOK	07.03.12	26.03.12	23.04.12	950,-	fa. za stoličky
7736074619 / FA 31	Slovak Telekom a.s.	29.02.12	17.03.12	14.03.12	20,39	fa. za hlasové služby
5736074594 / FA 32	Slovak Telekom a.s.	29.03.12	17.03.12	17.03.12	22,19	f.s.a. za hlasové služby+
120012 / FA 33	FINE INTERIER s.r.o	06.03.12	06.03.12	10.03.12	240,-	fa. za skrinku
312 / FA 34	Beck Atila	29.02.12	21.03.12	13.04.12	270,-	fa. za činnosť OLH za február 2012
2121109475 / FA 35	SOZA	07.03.12	22.03.12	13.03.12	20,40	fa.za autorkú odmenu za použ.hudobné pra
20120481 / FA 36	EKOS, SXPOL. S R.O.	29.02.12	16.03.12	14.03.12	578,56	fa. za zneškod. odpadov
9208910 / FA 37	Prvá internetová, s.r.o.	12.03.12	26.03.12	27.03.12	46,24	fa.za Internet Ferimex NET Flat,aktiváci
4412080 / FA 38	GASCENTRUM s.r.o.	08.03.12	22.03.12	26.03.12	90,36	f. za demontáž a montáž radiátora
20120564 / FA 39	EKOS, SXPOL. S R.O.	05.03.12	23.03.12	26.03.12	76,32	fa. za recy vrecia
2012/2/1 / FA 40	ISPO spol s r.o., inžinier	15.02.12	25.03.12	28.05.12	4 800,-	fa.za vyprac.proj.dokument.stavba - ČOV
412103884 / FA 41	Podtatranská vodárenská pr	07.03.12	19.03.12	27.03.12	5,-	fa. za vodné
412103886 / FA 42	Podtatranská vodárenská pr	07.03.12	29.03.12	27.03.12	15,-	fa. za vodné
412103885 / FA 43	Podtatranská vodárenská pr	07.03.12	29.03.12	27.03.12	19,99	fa. za vodné
7202991312 / FA 44	Slovak Telekom a.s.	14.03.12	03.04.12	30.03.12	39,25	fa. za hlasové služby
21203187 / FA 45	BriS s.r.o.	20.03.12	30.03.12	30.03.12	36,50	fa. za inštaláciu programov update
Počet faktúr celkom: 22					10 286,75 €	
Vyhotovil: Helena Strenková		Kontroloval:			Schválil:	