

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2012 - 09/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
/ FA	107	SPP a.s.	30.09.12	17.09.12	17.09.12	359,-	fa. za dodávku zemného plynu
20123164 / FA	108	EKOS, SXPOL. S R.O.	31.08.12	13.09.12	14.09.12	578,56	f. za zneškodnenie odpadov
1712 / FA	109	Beck Atila	31.08.12	31.08.12	10.10.12	270,-	fa. za činnosť OLH
2742036055 / FA	110	Slovak Telekom a.s.	31.08.12	17.09.12	17.09.12	21,65	fa. za hlasové služby
5742036076 / FA	111	Slovak Telekom a.s.	30.08.12	17.09.12	14.09.12	20,39	fa. za hlasové služby
2012064 / FA	112	Ing. Ivan Leško - GAROMA	06.09.12	20.09.12	20.09.12	74,60	fa. za kalibráciu meradiel pre ŠJ pri MŠ
7209653748 / FA	113	Slovak Telekom a.s.	14.09.12	03.10.12	26.09.12	38,70	fa. za telefón
412116252 / FA	114	Podtatranská vodárenská pr	17.09.12	05.10.12	04.10.12	52,49	fa. za vodné
412116253 / FA	115	Podtatranská vodárenská pr	17.09.12	05.10.12	04.10.12	30,-	fa. za vodné
412116254 / FA	116	Podtatranská vodárenská pr	17.09.12	05.10.12	04.10.12	30,-	fa. za vodné
412218184 / FA	117	Podtatranská vodárenská pr	17.09.12	05.10.12	05.10.12	11,24	fa. za vodné
20123459 / FA	118	EKOS, SXPOL. S R.O.	19.09.12	04.10.12	10.10.12	171,04	fa. za odber NO a VOO
Počet faktúr celkom: 12						1 657,67 €	
Vyhotovil: Helena Strenková			Kontroloval:			Schválil:	