

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2012 - 06/2012

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 7302462637 / FA | 70 | SPP a.s. | 01.06.12 | 15.06.12 | 15.06.12 | 187,- | fa. za dodávku zemného plynu |
| 20121747 / FA | 71 | EKOS, SXPOL. S R.O. | 31.05.12 | 10.06.12 | 13.06.12 | 385,70 | fa. za zneškodnenie odpadov |
| 1612012 / FA | 72 | Karol Kmeč Kominárstvo | 04.06.12 | 19.06.12 | 13.06.12 | 33,19 | fa. za kominárske práce |
| 9739055561 / FA | 73 | Slovak Telekom a.s. | 31.05.12 | 17.06.12 | 13.06.12 | 20,39 | fa. za hlasové služby |
| 10012 / FA | 74 | FEDOR | 11.06.12 | 18.06.12 | 18.06.12 | 5 002,08 | fa.za montáž kamerového systému |
| 8739055531 / FA | 75 | Slovak Telekom a.s. | 31.05.12 | 17.06.12 | 17.06.12 | 21,91 | fa. za hlasové služby |
| 9218727 / FA | 76 | Prvá internetová, s.r.o. | 12.06.12 | 26.06.12 | 20.06.12 | 18,99 | fa. za internet |
| 2012620 / FA | 77 | Ľubomír Krempaský | 14.06.12 | 21.06.12 | 20.06.12 | 165,- | fa. za elektroinštalačné práce |
| 7206391656 / FA | 78 | Slovak Telekom a.s. | 14.06.12 | 03.07.12 | 02.07.12 | 37,51 | fa. za telefon |
| 412110253 / FA | 79 | Podtatranská vodárenská pr | 18.06.12 | 06.07.12 | 02.07.12 | 43,74 | fa. za vodné |
| 412110254 / FA | 80 | Podtatranská vodárenská pr | 18.06.12 | 06.07.12 | 02.07.12 | 27,49 | fa. za vodné |
| 412110255 / FA | 81 | Podtatranská vodárenská pr | 18.06.12 | 06.07.12 | 02.07.12 | 40,- | fa. za vodné |
| 201222241 / FA | 82 | EKOS, SXPOL. S R.O. | 27.06.12 | 08.07.12 | 10.07.12 | 60,50 | fa. za zber, triedenie úpravu odpadu |
| 20122327 / FA | 83 | EKOS, SXPOL. S R.O. | 30.06.12 | 12.07.12 | 10.07.12 | 385,70 | fa. za zneškodnenie odpadu |
| 7740050100 / D | 84 | Slovak Telekom a.s. | 30.06.12 | 18.07.12 | 16.07.12 | 20,63 | fa. za hlasové služby |
| 9740050074 / FA | 85 | Slovak Telekom a.s. | 30.06.12 | 18.07.12 | 18.07.12 | 20,98 | fa. za hlasové služby |
| Počet faktúr celkom: 16 | | | | | | 6 470,81 € | |
| Vyhotovil: Helena Strenková | | | Kontroloval: | | | Schválil: | |