

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2012 - 02/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
7114155132 /	F 120023	Slovenský plynárenský prie	01.02.12	15.02.12	07.02.12	284,-	plyn
7114155148 /	F 120024	Slovenský plynárenský prie	01.02.12	15.02.12	07.02.12	978,-	plyn
120603 /	F 120025	CBS spol. s ro.	06.02.12	14.02.12	07.02.12	119,70	prezentácia obce v maľovanej mape
5735050636 /	F 120026	T-COM	07.02.12	17.02.12	14.02.12	86,86	telefón, internet
7700017681 /	F 120027	SWAN, a.s.	07.02.12	17.02.12	14.02.12	3,98	hovorné
5712001239 /	F 120028	AVE Košice s.r.o.	13.02.12	20.02.12	14.02.12	1 076,87	vývoz KO
20120009 /	F 120029	Kaping s.r.o.	14.02.12	01.03.12	14.02.12	3 506,-	výdavky na PPO II.
33002012 /	F 120030	Poľnohospodárske družstvo	15.02.12	17.02.12	15.02.12	60,-	odhrňanie snehu
2012023 /	F 120031	DM-Servis Danka Tkáčová	17.02.12	25.02.12	24.02.12	40,-	Inštalácia programu
35720454 /	F 120032	DOXX - Stravné lístky, s.r	20.02.12	03.02.12	03.02.12	984,48	Stravné lístky
7120400385 /	F 120033	Slovenský pozemkový fond	22.02.12	01.03.12	29.02.12	15,-	Splátka za nájom
0047092598 /	F 120034	Orange Slovensko	28.02.12	10.03.12	08.03.12	45,20	mobil
20120018 /	F 120035	HUSQARNA Rudolf Taiš	28.02.12	27.02.12	05.03.12	207,10	Oprava kosačky
7201895856 /	F 120036	T-Mobile	29.02.12	09.03.12	08.03.12	18,65	mobil
1744872 /	F 120037	Prvá Komunálna Finančná a.	29.02.12	15.04.12	08.03.12	170,69	poistenie majetku
3552023405 /	F 120038	Prvá Komunálna Finančná a.	29.02.12	15.04.12	08.03.12	98,-	poistenie AVIE
201209349 /	F 120039	ESET	29.02.12	15.03.12	08.03.12	143,41	antivírusový program

Počet faktúr celkom: 17

7 837,94 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: