

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2012 - 01/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
6810693897 /	F 212001	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	01.01.12	01.01.12	05.01.12	237,58	Poistenie motorových vozidiel 1.Q.2012
26/2012 /	F 212002	VIMA - Viktor Naď	30.12.11	12.01.12	13.01.12	26,56	Služby BOZP za 12/2011
4420002445 /	F 212003	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	01.01.12	16.01.12	13.01.12	2 625,-	Splátka za plyn 1/2012
5148333894 /	F 212004	Orange Slovensko, a.s.	02.01.12	16.01.12	13.01.12	1,-	Poplatok za telefón - alarm DS
14300/11 /	F 212005	FURA, s.r.o.	31.12.11	14.01.12	13.01.12	1 094,58	Za vývoz odpadu - 12/2011
120100021 /	F 212006	Global Business Solutions	01.01.12	05.01.12	13.01.12	30,78	Internet MŠ - 1. Q. 2012
2734041072 /	F 212007	T-COM	31.12.11	17.01.12	13.01.12	83,21	Telefón NOCU + MŠ + internet
2734048680 /	F 212008	T-COM	31.12.11	17.01.12	13.01.12	23,33	Telefón SOCU
2734048422 /	F 212009	T-COM	31.12.11	17.01.12	13.01.12	28,13	Telefon + fax - NOCU
1028336476 /	F 212010	Telefónica O2 Slovakia, s.	31.12.11	23.01.12	13.01.12	64,07	Telefon - starosta
72800845523 /	F 212011	Vsl. energetika	31.12.11	27.01.12	20.01.12	17,83	vyúčtovanie elektriny MŠ - 2011
2128017840 /	F 212012	Poradca podnikateľa, spol	30.12.11	23.01.12	20.01.12	21,19	Vyúčtovanie 2011 - Finančný spravodajca
7200473665 /	F 212013	T-COM	14.01.12	03.02.12	20.01.12	12,66	Telefon - mobil I.
7200082827 /	F 212014	Vsl. energetika	31.12.11	23.01.12	23.01.12	-1 589,34	vyúčtovanie elektriny 2011
7200455867 /	F 212015	T-COM	14.01.12	03.02.12	20.01.12	13,54	Telefon - mobil II.
00028488 /	F 212016	S-Team, s.r.o.	01.01.12	21.01.12	20.01.12	49,80	Internet knižnica I. Q 2012
00028487 /	F 212017	S-Team, s.r.o.	01.01.12	21.01.12	20.01.12	49,80	Internet knižnica I. Q 2012 - II.
6391000249 /	F 212018	Allianz-Slovenská poisťov	01.01.12	15.02.12	25.01.12	1,99	Poistenie hnut. vecí I. Q 2012
1/12 /	F 212019	JUDr. Sotoláfová Mária	01.01.12	03.02.12	25.01.12	461,23	Právne služby 1.-7. 2012
2700003017 /	F 212020	ŽSR Bratislava	13.01.12	03.02.12	25.01.12	94,28	Plošina pre VO
1270800213 /	F 212021	VAŠA Slovensko, s.r.o.	25.01.12	01.02.12	25.01.12	2 074,58	stravné lístky
15129/11 /	F 212022	FURA, s.r.o.	31.12.11	01.02.11	01.02.12	14,40	Spracovanie hlásenia o odpade na RF
1 /	F 212023	Základná škola - ŠJ	31.01.12	14.02.12	01.02.12	32,88	Stravovanie zamestnancov MŠ - 1/2012
Počet faktúr celkom: 23						5 469,08 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	