

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

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7484920672 /	F 212024	Vsl. energetika	01.01.12	08.02.12	01.02.12	7 037,-	Platba za elektrinu 1.-2.2012
81/2012 /	F 212025	VIMA - Viktor Naď	31.01.12	10.02.12	08.02.12	26,56	služby BOZP 1/2012
2121104411 /	F 212026	SOZA	01.02.12	16.02.12	08.02.12	20,40	za ver. používanie hud. diel MR - 2012
5151794118 /	F 212027	Orange	01.02.12	15.02.12	08.02.12	1,-	Telefon - alarm DS
7484921337 /	F 212028	Vsl. energetika	01.01.12	08.02.12	08.02.12	231,-	Splátka elektriny - MŠ 1.-2.2012
20120109 /	F 212029	AGROZORAN , s.r.o.	20.01.12	14.02.12	14.02.12	144,-	za odhňanie snehu
90168561 /	F 212030	Vsl.vodárenská spoločnosť	31.01.12	20.02.12	08.02.12	61,62	rozbor odpadovej vody - ČOV
4444009448 /	F 212031	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	01.02.12	15.02.12	08.02.12	2 625,-	Splátka plynu 2/2012, NOCU,SOCU,ZS,MŠ
120063 /	F 212032	SECOMP s.r.o., Trebišov	26.01.12	05.02.12	14.02.12	18,64	Inštalácia AZUV - účtovníctvo
9735059602 /	F 212033	T-COM	31.01.12	17.02.12	14.02.12	28,52	Telefon + fax
2735059702 /	F 212034	T-COM	31.01.12	17.02.12	14.02.12	23,33	Telefon SOCU
638/12 /	F 212035	FURA, s.r.o.	31.01.12	14.02.12	14.02.12	1 662,19	vývoz TKO 1/2012
1735052353 /	F 212036	T-COM	31.01.12	17.02.12	14.02.12	79,93	Telefon NOCU + internet + MŠ
790662 /	F 212037	Beyond Media, s.r.o.	13.02.12	16.02.12	13.02.12	3,92	Kniha pre knižnicu
112/2012 /	F 212038	VIMA - Viktor Naď	03.02.12	16.02.12	14.02.12	106,24	Školenie BOZP pre AČ
1224/12 /	F 212039	FURA, s.r.o.	31.01.12	24.02.12	14.02.12	126,-	Tlač harmonogramu vývozu TKO na r.2012
5004228047 /	F 212040	Internet Mall Slovakia, s.	09.02.12	09.02.12	09.02.12	248,40	Zváračka
1030305644 /	F 212041	Telefónica O2 Slovakia, s.	31.01.12	24.02.12	20.02.12	45,36	Telefón - starosta
202012 /	F 212042	Igor Tomko fa-HUNTER	14.02.12	21.02.12	20.02.12	42,32	odchyt psov 1/2012
120221 /	F 212043	VELCON, s.r.o.	09.02.12	28.02.12	20.02.12	90,-	servisná prehliadky plošiny na ZS
2031200054 /	F 212044	EmPIRIA	16.02.12	16.02.12	20.02.12	427,20	ND pre ČOV
20120202 /	F 212045	AGROZORAN , s.r.o.	07.02.12	27.02.12	20.02.12	360,-	odhňanie snehu
7201672604 /	F 212046	T-COM	14.02.12	03.03.12	28.02.12	13,56	Telefón - mobil I.
7201648143 /	F 212047	T-COM	14.02.12	03.03.12	28.02.12	13,76	Telefón - mobil II.
33120639 /	F 212048	KOV-NZPÚ	31.01.12	27.02.12	28.02.12	386,98	Motorová nafta
2228001163 /	F 212049	Poradca podnikateľa, spol	14.02.12	29.02.12	28.02.12	49,73	Zbierky zákonov 2011 - vyúčtovanie
2012/118 /	F 212050	Pavol Halanda	16.02.12	26.02.12		70,-	Licencia za program Orfeus-cintoríny
7000291976 /	F 212051	Internet Mall Slovakia, s.	15.02.12	15.02.12	28.02.12	170,40	Vrtačka
20120041 /	F 212052	SLOVPOL, spol. s r.o.	16.02.12	26.02.12	28.02.12	719,75	Oprava kal. čerpadla - ČOV
29120168 /	F 212053	COMPRESSED GAS, s.r.o.	16.02.12	01.03.12	28.02.12	446,70	Servisné práce na ČOV
20120117 /	F 212054	FEREX, s.r.o.	27.02.12	12.03.12	07.03.12	744,60	Kontajnery na TKO
2123300029 /	F 212055	Slov. hydromet.ústav	22.02.12	07.03.12	07.06.12	179,16	Hydrologické údaje na toku Roňava
3 /	F 212056	Základná škola - ŠJ	23.02.12	08.03.12	07.03.12	47,95	stravovanie zam. MŠ za 2/2012
Počet faktúr celkom: 33						16 251,22 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		