

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2012 - 03/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20120214 /	F 212057	AGROZORAN , s.r.o.	18.02.12	09.03.12	07.03.12	126,-	odhŕňanie snehu
5590009410 /	F 212058	IVES	29.02.12	14.03.12	07.03.12	25,09	používanie SW pre matriku 2012
5155194635 /	F 212059	Orange Slovensko, a.s.	26.02.12	15.03.12	07.03.12	1,-	telefón - alarm DS
4424008138 /	F 212060	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	01.03.12	15.03.12	07.03.12	2 625,-	splátka za plyn 3/2012
4736049128 /	F 212061	T-COM	29.02.12	17.03.12	15.03.12	80,53	Telefón NOCU + MŠ + internet OCU
3736056497 /	F 212062	T-COM	29.02.12	17.03.12	15.03.12	23,33	Telefón SOCU
4736056599 /	F 212063	T-COM	29.02.12	17.03.12	15.03.12	28,13	Telefón + fax
6810693897 /	F 212064	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	01.04.12	01.04.12	15.03.12	237,58	Poistenie mot. vozidiel II. Q 2012
33120656 /	F 212065	KOV-NZPÚ	22.02.12	14.03.12	15.03.12	1 457,82	Motorová nafta
1031349755 /	F 212066	Telefónica O2 Slovakia, s.	29.02.12	23.03.12	15.03.12	33,56	Telefón - starosta
120007 /	F 212067	Krajňaková Mária	10.03.12	20.03.12	15.03.12	307,86	strava - voľby do NR SR
2912 /	F 212068	Ján Kačo	17.02.12	27.03.12	15.03.12	64,24	Kontrola požiarneho vodovodu
12041 /	F 212069	Pastel	12.03.12	19.03.12	21.03.12	1 593,60	Učebné pomôcky HN - ZŠ
511017782 /	F 212070	Allianz-Slovenská poisťovňa	25.04.12	25.04.12	21.03.12	200,30	Poistenie budov - Odpočívadlo 2012
2700003916 /	F 212071	ŽSR Bratislava	08.03.12	28.03.12	21.03.12	135,-	Prenájom plošiny - VO
110100022 /	F 212072	Global Business Solutions	01.01.11	29.03.12	21.03.12	30,78	Internet MŠ - I. Q 2011
110100257 /	F 212073	Global Business Solutions	01.07.11	29.03.12	21.03.12	30,78	Internet MŠ - 3.Q 2011
7202845195 /	F 212074	T-COM	14.03.12	03.04.12	21.03.12	13,72	Telefón - mobil I.
7202859440 /	F 212075	T-COM	14.03.12	03.04.12	21.03.12	12,66	Telefón - mobil II.
120262 /	F 212076	SECOMP s.r.o., Trebišov	13.03.12	23.03.12	27.03.12	103,06	SW účtovníctvo 2012, AZUV, majetok
120272 /	F 212077	SECOMP s.r.o., Trebišov	15.03.12	22.03.12	27.03.12	6,50	USB 4GB - obec
495120023 /	F 212078	SVP, štátny podnik	19.03.12	02.04.12	27.03.12	32,90	rozbor vody - ČOV
90173121 /	F 212079	Vsl.vodárenská spoločnosť	21.03.12	10.04.12	27.03.12	62,54	rozbor vody - ČOV
6 /	F 212080	Základná škola - ŠJ	29.03.12	12.04.12	11.04.12	53,43	strava zam. MŠ 3/2012
1221 /	F 212081	Jaroslav Mihaľko	27.03.12	13.04.12	11.04.12	80,-	Knihy pre knižnicu
Počet faktúr celkom: 25						7 365,41 €	

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: