

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2012 - 10/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
442012 /	F 25012	JUDr. Karin Juhásová,advok	30.09.12	14.10.12	26.10.12	70,-	FP - za právne služby
7237635555 /	F 25112	Slovenský plynárenský prie	01.10.12	15.10.12	24.10.12	418,-	FP - plyn obec
7237635554 /	F 25212	Slovenský plynárenský prie	01.10.12	15.10.12	24.10.12	235,-	FP - plyn MŠ
7237635557 /	F 25312	Slovenský plynárenský prie	01.10.12	15.10.12	24.10.12	283,-	FP - plyn ZŠ
330120303 /	F 25412	EUROBUS, A.S.	30.09.12	16.10.12	26.10.12	16,40	FP - za prepravu osôb SAD
10612 /	F 25512	BETOSTAV, spol. s.r.o.	12.10.12	19.10.12	16.10.12	777,36	FP - opravy a udrž.budov ZŠ
10712 /	F 25612	BETOSTAV, spol. s.r.o.	12.10.12	19.10.12	16.10.12	1 208,35	FP - opravy a udrž.budov ZŠ
11182012 /	F 25712	Združenie obcí pre separov	25.09.12	23.10.12	26.10.12	41,94	FP - za VýVOZ plastov
120862 /	F 25812	SECOMP s.r.o.	11.10.12	21.10.12	26.10.12	19,60	FP - služby upgreid výpočtovej techniky
0208649145 /	F 25912	Orange Slovensko, a.s.,	15.10.12	29.10.12	24.10.12	108,70	FP - za telefon orange obec
0208649145 /	F 26012	Orange Slovensko, a.s.,	15.10.12	29.10.12	24.10.12	9,05	FP - za telefón orange ZŠ
11572012 /	F 26112	Združenie obcí pre separov	24.09.12	02.11.12		132,88	FP - za vývoz veľkoobj. kontajnera
5002696489 /	F 26212	Komunálna poisťovňa, a.s.	16.10.12	11.11.12	06.11.12	14,93	FP - za poistenie budov MŠ
5002696489 /	F 26212	Komunálna poisťovňa, a.s.	16.10.12	11.11.12	06.11.12	91,92	FP - za poistenie budov N.bud.obd. MŠ
5002696956 /	F 26312	Komunálna poisťovňa, a.s.	16.10.12	11.11.12	06.11.12	215,71	FP - poistenie budov ZŠ
11210032 /	F 26412	Binary Technologies, s.r.o	18.10.12	28.10.12	24.10.12	303,-	FP-za nákup stroje,prístroje a zariadení
11612012 /	F 26512	Združenie obcí pre separov	09.10.12	05.11.12		195,25	FP - za VýVOZ TKO
2012087 /	F 26612	DM servis	21.10.12	31.10.12	26.10.12	34,-	FP - licenčný poplatok kataster_net
2012134 /	F 26712	Lubomír Kostovčík	15.10.12	29.10.12	06.11.12	44,40	FP - kontrola a čistenie komínov
14492012 /	F 26812	EKOLAB s.r.o.	24.10.12	07.11.12		152,64	FP - za služby, rozbor vody
2280021061 /	F 26912	Východoslovenská energetik	31.10.12	09.11.12	06.11.12	4,20	FP - elektrina, úroky z omeškania
8160019 /	F 28312	COOP Jednota Nitra spot.d.	28.09.12	08.10.12	13.11.12	540,97	FP - za potraviny ŠJ
12105704 /	F 28512	TOiONO - Tibor Horváth	06.09.12	16.09.12	13.11.12	58,63	FP - za potraviny ŠJ
12105925 /	F 28612	TOiONO - Tibor Horváth	14.09.12	24.09.12	13.11.12	33,89	FP - za potraviny ŠJ
12106079 /	F 28712	TOiONO - Tibor Horváth	20.09.12	30.09.12	13.11.12	43,92	FP - za potraviny ŠJ
12106282 /	F 28812	TOiONO - Tibor Horváth	27.09.12	07.10.12	13.11.12	41,63	FP - za potraviny ŠJ
12039930 /	F 28412	Cimbalák s.r.o.	30.09.12	21.10.12		294,96	FP - za potraviny ŠJ
21226507 /	F 29712	RAABE Dr. J.Raabe Slovensk	15.10.12	29.10.12		40,31	FP - nové právo v školsk. praxi
Počet faktúr celkom: 28						5 430,64 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		