

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2012 - 09/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
272012 /	F 12134	Mgr. Miroslav Kovalík - OR	31.08.12	14.09.12	14.09.12	900,-	vykon.VO-rekonštr. MK
2012678 /	F 12135	Mária Kapallová-KAPAP	27.08.12	10.09.12	10.09.12	12,67	kan.potr. ZŠ
20121679 /	F 12136	Mária Kapallová-KAPAP	27.08.12	10.09.12	10.09.12	16,97	kan.potr. OcÚ
5742108928 /	F 12137	Slovak telecom, a.s.	03.09.12	17.09.12	10.09.12	14,39	tel.popl.
3117121050 /	F 12138	MARIUS PEDERSEN, a.s.	31.08.12	17.09.12	10.09.12	31,62	sep.odpad
7237598203 /	F 12139	Slovenský plyn.priemysel,	01.09.12	17.09.12	10.09.12	167,-	plyn
120106391 /	F 12140	HOOK, s.r.o.	10.09.12	17.09.12	14.09.12	5,20	šk.ovocie
1742036283 /	F 12141	Slovak telecom, a.s.	03.09.12	17.09.12	14.09.12	28,60	tel.popl.
3117121097 /	F 12142	MARIUS PEDERSEN, a.s.	04.09.12	18.09.12	14.09.12	277,70	vývoz odp.
3117121096 /	F 12143	MARIUS PEDERSEN, a.s.	04.09.12	18.09.12	14.09.12	129,29	vývoz VKK
0122853260 /	F 12144	Orange Slovensko, a.s.	09.09.12	23.09.12	21.09.12	40,49	tel.popl.
120106736 /	F 12145	HOOK, s.r.o.	17.09.12	24.09.12	21.09.12	5,20	šk.ov.
120107155 /	F 12146	HOOK, s.r.o.	24.09.12	01.10.12		5,72	šk.ov.
52012 /	F 12147	Obec Kamenica	20.09.12	04.10.12		30,-	školenie
Počet faktúr celkom: 14						1 664,85 €	
Vyhotoval: Sontágová Angela			Kontroloval:			Schválil:	