

Kniha prijatých faktúr

Obec Držkovce IČO: 00590533

Dátum: 29.05.2012 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2012-31.01.2012]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1	1061103523	02.01.2012	24.01.2012	07.02.2012	386.29	Brantner Gemer s.r.o	Zber a likvidácia odpadu
2	CEN/2594/201	02.01.2012	16.01.2012	30.01.2012	39.96	Dexia Banka Slovensko a.s.	Popl.za ročné ved.úctu
3	201100643	02.01.2012	13.01.2012	30.01.2012	3.20	Mesto Tornaľa	Noviny TaO
4	20120008	02.01.2012	16.01.2012	30.01.2012	20.00	NCRC,Ing.J.Nosál'	Poplatok za služby CO,OPP
5	18811	02.01.2012	03.01.2012	30.01.2012	324.80	Neonplus s.r.o.	Montáž vianoč.osvetlenia
6	2004	02.01.2012	13.01.2012	30.01.2012	46.00	FVCC Rim.Sobota	Pošt.poukaz na dvoj.účet
7	4734048592	05.01.2012	17.01.2012	30.01.2012	16.78	T- Com	Telefon MŠ
8	0734048565	05.01.2012	17.01.2012	30.01.2012	41.92	T- Com	Telefon OcÚ
9	FV201203	05.01.2012	18.01.2012	23.01.2012	840.00	Tibor Gál-WELT STAV	Dodanie proj.dokumentácie
10	5002070582	05.01.2012	19.01.2012	30.01.2012	264.39	Komunálna poisťovňa	Združené poisť.majetku
11	6808897479	05.01.2012	19.01.2012	30.01.2012	66.71	Komunálna poisťovňa	Pois.Pro Domo
12	1120127290	09.01.2012	23.01.2012	30.01.2012	2.32	Swan a.s.	Paušal
13	1120118708	09.01.2012	18.01.2012	30.01.2012	15.88	Swan a.s.	Internet
14	20120002	13.01.2012	26.01.2012	30.01.2012	234.00	Peter Soboňa-obchod	Poukážka
15	145012012	17.01.2012	30.01.2012	16.01.2012	39.32	SOFT-GL s.r.o	Servis na12 mes.k progr.
16	220200091	17.01.2012	03.02.2012	17.01.2012	3.65	Veolia,a.s.	Voda - DS
17	220200090	17.01.2012	03.02.2012		0.00	Veolia,a.s.	Voda -
18	220200088	17.01.2012	03.02.2012	07.02.2012	6.07	Veolia,a.s.	Voda - OcÚ
1000	220200087	17.01.2012	27.01.2012	07.02.2012	29.15	Veolia,a.s.	Voda- MŠ
1001	220200089	17.01.2012	27.01.2012	07.02.2012	14.58	Veolia,a.s.	Voda ZŠ
19	0169395639	20.01.2012	31.01.2012	07.02.2012	82.71	Orange Slovensko,a.s.	Telefon
20	2012017	25.01.2012	06.02.2012	30.01.2012	96.00	Juraj Ballek	Ošetrovanie SW
21	201201001	25.01.2012	07.02.2012	07.03.2012	1 147.00	Ľubomír Šimšálek-ARCHAMONT	Dodáv. plastových okien
22	FA2012/0074	30.01.2012	13.02.2012	30.01.2012	50.82	Leg-Kovo s.r.o.	Materialy
23	2/2012	31.01.2012	29.02.2012	07.02.2012	95.62	Ján Hudaček	Pluhovanie

Celkový počet faktúr: 25

Celková suma faktúr: 3 867.17 EUR

Celková suma úhrad: 3 867.17 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR