

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201221 /	F 120189	ASFALTER S.R.O.	01.10.12	08.10.12	05.10.12	2 196,-	zemné a asfalterske práce-miestne komun.
120214741 /	F 120190	EXO TECHNOLOGIES SPOL.S.R.	03.10.12	12.10.12		45,88	domena sedliska.sk
12523 /	F 120191	ONDREJ FÓBER-FOBER	28.09.12	08.10.12	03.10.12	10,30	dodaný tovar-kartuša
7302573312 /	F 120192	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	01.10.12	15.10.12	03.10.12	477,-	zemný plyn
2116446643 /	F 120193	VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKÁ	28.09.12	15.10.12	03.10.12	309,13	vodné,stočné
2012248 /	F 120194	ALDA - EVA, SR.R.	03.10.12	17.10.12	05.10.12	309,40	tovar na detske hry- VF
702012 /	F 120195	Migaľ Miroslav	02.10.12	11.10.12	04.10.12	250,-	preprava dôchodcovia- Poľsko
7743025493 /	F 120196	SLOVAK TELEKOM A.S.	30.09.12	17.10.12	05.10.12	51,54	telefon.popl.
5072012 /	F 120197	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	05.10.12	05.10.12	05.10.12	95,50	strava-spoločné leto pod hradom
6072012 /	F 120198	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	05.10.12	05.10.12	05.10.12	64,-	strava-spoločné leto pod hradom
1117412 /	F 120199	FÚRA S.R.O.	05.10.12	14.10.12	05.10.12	39,60	VÝVOZ-NEBEZPEČNÝ ODPAD
1117312 /	F 120200	FÚRA S.R.O.	05.10.12	14.10.12	05.10.12	288,17	VÝVOZ-KOMUNALNY ODPAD
2072012 /	F 120201	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	10.10.12	10.10.12	10.10.12	229,68	strava-hmotna núdza
1161012 /	F 120202	FÚRA S.R.O.	30.09.12	23.10.12	15.10.12	253,10	vývoz VKK
1209157 /	F 120203	UNITRADE	28.09.12	28.10.12	15.10.12	1 144,37	SPOLOČNE LETO-UBYTOVANIE A STRAVA
1246948 /	F 120204	DMJ MARKET s.r.o.	12.10.12	19.10.12	15.10.12	73,38	TOVAR-OKTÓBER DôCHODCOVIA
1010015783 /	F 120205	SLOVANET a.s.	11.10.12	25.10.12	15.10.12	3,98	SLOVANET-INTERNET
8201079806 /	F 120206	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	15.10.12	22.10.12	15.10.12	936,84	STRAVNE LISTKY
232012 /	F 120207	FERSTAV S.R.O.	16.10.12	23.10.12	16.10.12	36 915,90	OPRAVA HAVARIJNEHO STAVU ŠKOLY
762012 /	F 120208	MEDZINÁRODNÁ AUTOBUSOVÁ DO	02.10.12	22.10.12	17.10.12	250,-	doprava-dôchodcovia Poľsko
11200729 /	F 120209	PRINTON S.R.O	01.10.12	08.10.12	17.10.12	210,-	sportový den spoločne leto -ceny
1412 /	F 120210	JÁN DŽURDŽENÍK	08.10.12	28.10.12	18.10.12	878,64	VÝMENA DVERÍ...SKOLA
12031 /	F 120211	POMTEX, ING. DUŠAN CICKO	15.10.12	29.10.12	18.10.12	431,60	ŠKOLSKE POTREBY PRE DETI V HMOTNEJ NÚDZI
1216276 /	F 120212	DMJ MARKET s.r.o.	12.10.12	19.10.12	19.10.12	166,82	tovar október...
1202912 /	F 120213	FÚRA S.R.O.	30.09.12	02.11.12	25.10.12	14,40	SPRACOVANIE HLAŠENIA O ODPAD
7211057425 /	F 120214	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.10.12	09.11.12	29.10.12	18,05	MOBIL POPL.
120017 /	F 120215	TECHADO - všetko pre vašu	24.10.12	07.11.12	29.11.12	1 061,54	KRYTINA-OPLOTENIE IHRISKO
0112096666 /	F 120216	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	16.10.12	16.10.12		936,84	fak.za stravne listky

Počet faktúr celkom: 28 ,

47 661,66 €

Vyhotoval: Habecjov

Kontroloval:

Schválil:

