

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
117	TERRA TERRASTROJ spol. s r.	3134120866	145,68	145,68	31.5.2012	14.6.2012	16.8.2012	145,68	JCB/sprej na výsuv,vazelína
118	DKL-Trans, s.r.o.	20120015	14 203,14	8 000,00	28.5.2012	26.8.2012	5.9.2012	5 000,00	TJ-ihrisko - štrk
							24.10.2012	3 000,00	
119	SOCIATEAM	012012	1 000,00	1 000,00	4.6.2012	18.6.2012	24.7.2012	1 000,00	vypracovanie Komunitného plánu soc.slu
120	Poradca,s.r.o.	84016005	28,40	28,40	2.5.2012	24.5.2012	5.9.2012	28,40	knihy
122	Oravska vodarenska spol.	5221000307	465,41	465,41	7.5.2012	31.5.2012	28.6.2012	465,41	voda/MŠ
123	Oravska vodarenska spol.	5280000172	1 468,13	1 468,13	7.5.2012	31.5.2012	28.6.2012	1 468,13	voda/BJ,OcÚ,KD
124	Oravska vodarenska spol.	5221000302	14,32	14,32	7.5.2012	31.5.2012	28.6.2012	14,32	voda/PO
125	Autobus.dopr.Jozef Jagelk	201214	337,20	337,20	18.5.2012	1.6.2012	7.12.2012	337,20	doprava futbalistov
126	Petit Press	1236400275	153,60	153,60	22.5.2012	5.6.2012	24.7.2012	153,60	inercia
127	Slovak Telecom	7205387178	125,29	125,29	15.5.2012	3.6.2012	1.6.2012	125,29	mobil
128	OR-METAL,s.r.o.	20121089	568,88	568,88	23.5.2012	6.6.2012	31.5.2012	568,88	TJ-ihrisko
129	UKO Kolestikova Anna	2012116	599,83	599,83	25.5.2012	4.7.2012	31.5.2012	599,83	TJ-ihrisko/štrk
4200	NOVY TOPCAR s.r.o	20120193	284,90	284,90	7.3.2012	14.3.2012	31.5.2012	284,90	servis KIA/doúčtovanie k fa 42/2012
130	INGEO-ENVILAB, s.r.o.	61120585	65,52	65,52	12.6.2012	26.6.2012	5.9.2012	65,52	rozbór vody
131	Bažant s.r.o.	2012042	921,60	921,60	14.6.2012	19.6.2012	24.7.2012	921,60	TJ-športová ochranná sieť PET 100/3
132	EUROGREEN-SLOVENSKO s.r	11120539	2 680,00	2 680,00	18.6.2012	30.6.2012	24.7.2012	2 680,00	TJ-ihrisko
133	Tlaciaren KUBIK	9201206083	24,00	24,00	18.6.2012	2.7.2012	24.7.2012	24,00	Folklór- samolepky
134	PC SLOVAKIA,s.r.o.	120677	75,60	75,60	18.6.2012	2.7.2012	7.12.2012	75,60	údržba programov
135	PC SLOVAKIA,s.r.o.	120676	75,60	75,60	18.6.2012	2.7.2012	7.12.2012	75,60	údržba programov
136	Slovak Telecom	7206559745	68,88	68,88	15.6.2012	3.7.2012	29.6.2012	68,88	mobil
137	Wurth s.r.o.	11	207,17	207,17	7.6.2012	19.6.2012	16.8.2012	207,17	rukavice,kotúč rezný -TJ ihrisko
138	Geodetik,s.r.o.,Ing.Gensor Jaro	12000013	540,00	540,00	25.6.2012	25.7.2012	5.9.2012	540,00	Záchyt prameňov -vyhotovenie polohopis
139	Marian Grigel	20121657	1 097,48	1 097,48	22.6.2012	6.7.2012	24.7.2012	1 097,48	ZŠ,TJ-ihrisko
140	EFN plus	12030547	59,69	59,69	27.6.2012	12.7.2012	24.7.2012	59,69	toner
141	Doxx-Stravné lístky,spol. s r.o.	3029019747	767,60	767,60	28.6.2012	12.7.2012	16.7.2012	767,60	stravné
142	Jozef Čecho	03712	390,00	390,00	27.6.2012	1.7.2012	13.8.2012	390,00	TJ/ihrisko/hadica s paskou
143	Jozef Čecho	03613	120,00	120,00	27.6.2012	1.7.2012	24.7.2012	120,00	kalové čerpadlo
144	Jozef Čecho	03612	900,00	900,00	27.6.2012	1.7.2012	13.8.2012	900,00	el.vrtacie kladivo Makita
145	IVES org.pre informatiku	5590010572	143,65	143,65	28.6.2012	12.7.2012	5.9.2012	143,65	pravidelný servis
146	Slovak Telecom	7206810620	38,84	38,84	22.6.2012	9.7.2012	6.7.2012	38,84	mobil
147	Florian, s.r.o.	20120781	9 237,80	9 237,80	29.6.2012	29.7.2012	6.7.2012	6 100,00	TOHATSU-zásahové čerpadlo
							13.8.2012	3 137,80	
148	Marian Grigel	20121795	429,18	429,18	3.7.2012	10.7.2012	5.9.2012	429,18	TJ-ihrisko
149	Technicke služby	201261229	1 068,63	1 068,63	3.7.2012	17.7.2012	28.9.2012	1 068,63	TS-odpad
150	Brisak Jozef,stav.-obch.	0172012	848,89	848,89	9.7.2012	23.7.2012	24.7.2012	848,89	TJ-ihrisko mat
151	EFN plus	12030599	64,90	64,90	9.7.2012	24.7.2012	5.9.2012	64,90	záložný zdroj
152	RABČAN - obecné služby	1819200032	896,90	896,90	30.6.2012	14.7.2012	28.9.2012	896,90	odpad
153	SK ELSPOL, s.r.o.	12012171	96,53	96,53	29.6.2012	13.7.2012	5.9.2012	96,53	TJ-ihrisko-mat.
154	Cirkevná základná škola	12001	96,53	96,53	28.6.2012	12.7.2012	7.12.2012	96,53	bezplatné využívanie telocvične