

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti			Úhrady
111633 /	F 1	Fober-Fober Ondrej		09.01.12	01.02.12	198,97	vodoiš.materiál pre MŠ 301 a 388
99740486 /	F 2	Poradca s. r. o		18.01.12	09.01.11	69,60	predplatné Verejná správa
1052011 /	F 3	JUDr. Ing. Michal Plenta		12.01.12	19.01.12	99,58	právne služby
1439111 /	F 4	FURA s.r.o		14.01.12	01.02.12	1 132,59	komunálny odpad
1439211 /	F 5	FURA s.r.o		14.01.12	01.02.12	60,-	nebezpečný odpad
2110401001 /	F 6	Roman Košč - ITPROOF			10.01.12	50,-	správa internet.stránky www.zamutov.sk
11200004 /	F 7	PRINTON s.r.o.		13.01.12	01.02.12	108,-	plagáty a reklamné tabule OcÚ
1175448 /	F 8	Lindstrom s.r.o		18.01.12	19.01.12	33,05	prenájom rohoží podľa zmluvy
4734066921 /	F 9	Slovak Telekom, a. s.		17.02.12	19.01.12	23,93	poplatky za fax OcÚ
3734085271 /	F 10	Slovak Telekom, a. s.		17.01.01	19.01.12	35,89	poplatky za telefón MŠ
2734066882 /	F 11	Slovak Telekom, a. s.		17.01.12	19.01.12	58,19	poplatky za telefón OcÚ
90166488 /	F 12	VVS, a. s.		23.01.12	01.02.12	75,-	vývoz obsahu žumpy MŠ 388
2120901001 /	F 13	Roman Košč - ITPROOF			19.01.12	20,-	oprava Notebook PC IBM
1290000275 /	F 14	Vaša Slovensko		17.01.01	09.01.12	88,97	stravné lístky - starosta obce
120358 /	F 15	CBS spol. s r. o.		23.01.12	01.02.12	19,12	ročný poplatok za doménu www.zamutov.eu
2012001 /	F 16	EL PRO KAN,s. r. o.		18.01.12		1 020,-	vypracovanie pr.dok. IBV Zámutov -RO
31007 /	F 17	COOP Jednota Vranov n. T.		23.01.12	01.02.12	39,80	nájom nebytových priestorov r. 2012
1010017191 /	F 18	Slovanet, a.s.		26.01.12	19.01.12	26,93	internet
1467411 /	F 19	FURA s.r.o		25.01.12	01.02.12	180,26	likvidacia odpadu z VKK
201201736 /	F 20	ESET spol. s r. o.		26.01.12	19.01.12	22,32	antivir.program-licencia
003312 /	F 21	Slov.autobusová doprava		26.01.12	01.02.12	79,20	prepravné podľa zmluvy
2128021354 /	F 22	Poradca podnikateľa		23.01.12	19.01.12	21,19	finančný spravodajca r.2011
2210003565 /	F 23	Východoslov.energetika a.s		27.01.12	19.01.12	143,71	fin. vyspor. zaelektrinu MŠ 301 a 388
2210003551 /	F 24	Východoslov.energetika a.s		27.01.12	19.01.12	1 061,75	fin. vyspor. zaelektrinu Obec
2121100574 /	F 25	Slov. ochranný zväz autors		31.01.12	01.02.12	20,40	aut. odmena za licenciu hud. diel
1210172 /	PF 1	DMJ MARKET s.r.o.		17.01.12	25.01.12	41,68	potraviny
1240065 /	PF 2	DMJ MARKET s.r.o.		12.01.12	25.01.12	109,28	mäso
1210043 /	PF 3	DMJ MARKET s.r.o.		10.01.12	25.01.12	116,76	potraviny
1210173 /	PF 4	DMJ MARKET s.r.o.		17.01.12	24.01.12	90,16	potraviny
1240170 /	PF 5	DMJ MARKET s.r.o.		17.01.12	24.01.12	18,56	potraviny
1240064 /	PF 6	DMJ MARKET s.r.o.		12.01.12	24.01.12	251,51	mäso
1210045 /	PF 7	DMJ MARKET s.r.o.		10.01.12	24.01.12	380,77	potraviny
042012 /	PF 8	Medvec Milan			25.01.12	25,-	zemiaky
032012 /	PF 9	Medvec Milan			24.01.12	75,-	zemiaky
1210243 /	PF 10	DMJ MARKET s.r.o.		19.01.12	24.01.12	355,94	potraviny
1240366 /	PF 11	DMJ MARKET s.r.o.		24.01.12	24.01.12	77,17	mäso
2012012 /	F 26	Edison		27.01.12		289,20	demontáž vianočného osvetlenia
0036918472 /	F 27	Orange Slovensko, a.s.		06.02.12	01.02.12	59,08	poplatok za mob. telefón starosta
7446089329 /	F 28	SPP, a. s.- distribúcia		06.02.12		-2 667,48	zemný plyn
1240227 /	PF 12	DMJ MARKET s.r.o.		19.01.12	21.01.12	17,10	mr.zeleninová zmes
1240420 /	PF 13	DMJ MARKET s.r.o.		26.01.12	31.01.12	124,46	mäso-hov.stehno,br,plece,kur.stehná,vajc
1210381 /	PF 14	DMJ MARKET s.r.o.		24.01.12	31.01.12	168,96	potraviny
1018158 /	PF 15	PICADO, s.r.o.		25.01.12	31.01.12	905,70	potraviny
20121027 /	PF 16	Agromix V.O.S s.r.o.		07.02.12	31.01.12	68,08	školské ovocie ZŠ
20121028 /	PF 17	Agromix V.O.S s.r.o.		07.02.12	31.01.12	7,91	školské ovocie MŠ
1240367 /	PF 18	DMJ MARKET s.r.o.		24.01.12	01.02.12	75,76	mäso
1210592 /	PF 19	DMJ MARKET s.r.o.		31.01.12	01.02.12	35,59	potraviny
1210380 /	PF 20	DMJ MARKET s.r.o.		24.01.12	01.02.12	92,10	potraviny
10034 /	F 29	Tabaka Vladimír		02.02.12		99,25	materiál pre OcÚ-vrtáky,list pilky,svetl
7200684586 /	F 30	Slovak Telekom, a. s.		09.02.12	01.02.12	218,16	POPLATKY ZA MOB. TELEFÓNY PODĽA ZMLUVY
2122701001 /	F 31	Roman Košč - ITPROOF			01.02.12	55,-	oprava PC pre ŠJ 388
1534411 /	F 32	FURA s.r.o		02.02.12		14,40	spracovanie hláseni o vzniku odpadu

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2012 - 01/2012**

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti			Úhrady
18992011 /	F 33	Dexia banka Slovensko, a.s		31.01.12	21.12.11	39,96	poplatok za ročné vedenie účtu-inkaso
122701454 /	F 34	IFOsoft, obch. združenie		05.02.12	01.02.12	58,20	update programového vybavenia Mzdy
Počet faktúr celkom: <b>54</b>						<b>5 891,71 €</b>	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		