

Dodávateľ	číslo faktury	variabilný symbol	Došlo	Splatnosť	Dátum úhrady	Faktur. suma	Uhradená suma	Pred davo	PREDMET FAKTURÁCIE	Ostáva k úhrade
Fakturacna a Uhradena suma Celkom:						34 735,80	34 735,80			0,00
SPP	6300179677	7164016204	5.1.2012	16.1.2012	9.1.2012	101,00	101,00		preddavok na plyn1/2012	0,00
SPP	6300179609	7164016202	5.1.2012	16.1.2012	9.1.2012	128,00	128,00		preddavok na plyn1/2012	0,00
SPP	6300179610	7164016203	5.1.2012	16.1.2012	9.1.2012	56,00	56,00		preddavok na plyn1/2012	0,00
SPP	6300179575	7164016201	5.1.2012	16.1.2012	9.1.2012	114,00	114,00		preddavok na plyn1/2012	0,00
CBS s.r.o.	of/12/0332	120332	11.1.2012	23.1.2012	1.2.2012	19,12	19,12		poplatok za doménu ABOV	0,00
U. S. Steel	18502612	18502612	16.1.2012	29.1.2012	1.2.2012	26,13	26,13		refundácia verejnej funkcie	0,00
VSE	7200083314	2220181993	17.1.2012	23.1.2012	23.1.2012	-928,68	-928,68	kredit	zúčtovanie elektriny 2011	0,00
VSE	7240065253	2220001762	18.1.2012	27.1.2012	1.2.2012	150,02	150,02		zúčtovanie elektriny 2011	0,00
Szabóová Katarína	20001	20001	24.1.2012	25.1.2012	8.2.2012	27,99	27,99		stavebný materiál	0,00
Smolnická Katarína	12001	12001	24.1.2012	25.1.2012	31.1.2012	28,00	28,00		kancelárske potreby	0,00
Butnřax s.r.o.	120100002	120100002	24.1.2012	31.1.2012	22.2.2012	252,00	252,00		oprava VO, UK, MR	0,00
VSE	2220001762	2220001762	31.1.2012	8.2.2012	1.2.2012	1 120,00	1 120,00		preddavok na elektrinu 1-2/2012	0,00
VSE	2220181993	2220181993	31.1.2012	8.2.2012	1.2.2012	62,00	62,00		preddavok na elektrinu 1-2/2012	0,00
Webhouse	61203760	61203760	31.1.2012	7.2.2012	7.2.2012	19,92	19,92		poplatok za doménu komarovce	0,00
T-Com	7200692419	7200692419	30.1.2012	9.2.2012	8.2.2012	124,55	124,55		4 x tel. poplatky 12/11-01/12	0,00
Fúra s.r.o.	15066/11	1506611	30.1.2012	1.2.2012	8.2.2012	14,40	14,40		hlásenie - odpady	0,00
SPP	6300179609	7202422701	2.2.2012	15.2.2012	8.2.2012	128,00	128,00		preddavok na plyn 2/2012	0,00
SPP	6300179677	7202422703	2.2.2012	15.2.2012	8.2.2012	101,00	101,00		preddavok na plyn 2/2012	0,00
SPP	6300179575	7202422700	2.2.2012	15.2.2012	8.2.2012	114,00	114,00		preddavok na plyn 2/2012	0,00
SPP	6300179610	7202422702	2.2.2012	15.2.2012	8.2.2012	56,00	56,00		preddavok na plyn 2/2012	0,00
Mondax s.r.o.	120007	120007	8.2.2012	19.2.2012	15.2.2012	250,00	250,00		spracovanie účtovníctva 01/2012	0,00
Fúra s.r.o.	309/12	30912	8.2.2012	14.2.2012	15.2.2012	17,28	17,28		nebezpečný odpad 01/2012	0,00
Fúra s.r.o.	308/12	30812	8.2.2012	14.2.2012	15.2.2012	397,66	397,66		komunálny odpad 01/2012	0,00
CBS s.r.o.	of/12/0630	120630	8.2.2012	14.2.2012	21.3.2012	71,70	71,70		mapa regionu KE okolie 1. časť	0,00
Fúra s.r.o.	1066/12	106612	10.2.2012	22.2.2012	7.3.2012	156,78	156,78		tlac harmonogramov na rok 2012, dodane vrecia	0,00
Gabriel Szabó Bartko	2012/029	2012029	10.2.2012	14.2.2012	28.2.2012	51,60	51,60		bezpečnostný technik PO 01/2012	0,00
Barnet s.r.o.	7650	7650	20.2.2012	2.3.2012	28.2.2012	689,60	689,60		PC pre úrad + ofi software	0,00
STeam s.r.o.	98212001	98212001	24.2.2012	31.1.2012	5.3.2012	18,26	18,26		internet Ocu 01/2012	0,00
STeam s.r.o.	98212001	98212001	24.2.2012	14.2.2012	5.3.2012	1,66	1,66		upomienka internet 01/2012	0,00
STeam s.r.o.	98212001	98212001	24.2.2012	14.2.2012	5.3.2012	18,26	18,26		internet Ocu 02/2012	0,00
EGTC	2012	2012	21.2.2012	31.12.2012	4.4.2012	86,80	86,80		členské 2012	0,00
Prvá komunálna finančná	411008662	411008662	1.3.2012	15.4.2012	7.5.2012	80,76	80,76		poistenie majetku 4-6/2012	0,00
Prvá komunálna finančná	8080083446	8080083446	1.3.2012	15.4.2012	7.5.2012	9,61	9,61		poistenie malotraktor 4-6/2012	0,00
T-Com	7201884829	7201884829	1.3.2012	9.3.2012	7.3.2012	110,55	110,55		4 x tel. poplatky 01-02/12	0,00
SPP	7292397925	7292397925	2.3.2012	15.3.2012	7.3.2012	114,00	114,00		preddavok na plyn 3/2012	0,00
SPP	7292397926	7292397926	2.3.2012	15.3.2012	7.3.2012	128,00	128,00		preddavok na plyn 3/2012	0,00
SPP	7292397927	7292397927	2.3.2012	15.3.2012	7.3.2012	56,00	56,00		preddavok na plyn 3/2012	0,00
SPP	7292397928	7292397928	2.3.2012	15.3.2012	7.3.2012	101,00	101,00		preddavok na plyn 3/2012	0,00
Fúra s.r.o.	1710/12	171012	5.3.2012	14.3.2012	7.3.2012	398,76	398,76		komunálny odpad 02/2012	0,00
Fúra s.r.o.	1711/12	171112	5.3.2012	14.3.2012	7.3.2012	17,28	17,28		nebezpečný odpad 02/2012	0,00
Datacom	PF-120335	120335	5.3.2012	20.3.2012	7.3.2012	174,70	174,70		multifunkčné zariadenie	0,00
ZMOUB	2012/013	2012013	7.3.2012	15/01/2012	4.9.2012	78,80	78,80		členské 2012	0,00
Mondax s.r.o.	120012	120012	8.3.2012	19.3.2012	7.5.2012	250,00	250,00		spracovanie účtovníctva 2/2012	0,00
DM-Servis	2012032	2012032	9.3.2012	15.3.2012	21.3.2012	34,00	34,00		Kataster NET	0,00
AQUA - VIVA	50312	50312	13.3.2012	31.3.2012	21.3.2012	36,00	36,00		Dezinfekcia vody Ocu 1Q/2012	0,00
CBS s.r.o.	OF/12/0894	120894	13.3.2012	22.3.2012	4.9.2012	71,70	71,70		mapa regionu KE okolie 2. časť	0,00
Gabriel Szabó Bartko	2012/082	2012082	14.3.2012	14.3.2012	21.3.2012	51,60	51,60		bezpečnostný technik PO 2/2012	0,00
Webhouse	71216885	71216885	5.3.2012	20.3.2012	20.3.2012	28,66	28,66		webhosting služby 2012-2013	0,00
Topset	f/120537	120537	20.3.2012	25.3.2012	21.6.2012	481,91	481,91		aktualizácia programov 2012	0,00
T-Com	7203085914	7203085914	26.3.2012	9.4.2012	7.5.2012	99,10	99,10		4 x tel. poplatky 02-03/12	0,00
Allianz	8017876569	8017876569	27.3.2012	16.5.2012	27.7.2012	78,52	78,52		povinné zmluvné poistenie	0,00
EKOLAB s.r.o.	387/2012	3872012	28.3.2012	6.4.2012	15.6.2012	138,31	138,31		minimálny rozbor pitnej vody	0,00
SPP	7312401028	7312401028	3.4.2012	16.4.2012	23.4.2012	101,00	101,00		preddavok na plyn 4/2012	0,00
SPP	7312401027	7312401027	3.4.2012	16.4.2012	23.4.2012	56,00	56,00		preddavok na plyn 4/2012	0,00
SPP	7312401026	7312401026	3.4.2012	16.4.2012	23.4.2012	128,00	128,00		preddavok na plyn 4/2012	0,00
SPP	7312401025	7312401025	3.4.2012	16.4.2012	23.4.2012	114,00	114,00		preddavok na plyn 4/2012	0,00
Mesto Moldava n/B.	32012007	32012007	4.4.2012	15.4.2012	4.9.2012	110,00	110,00		spracovanie miezd 12/2011, 01/2012, 02/2012	0,00
Mondax s.r.o.	120044	120044	11.4.2012	19.4.2012	15.6.2012	250,00	250,00		spracovanie účtovníctva 3/2012	0,00
Fúra s.r.o.	2799/12	279912	12.4.2012	14.4.2012	7.5.2012	594,99	594,99		komunálny odpad 03/2012	0,00
Fúra s.r.o.	2800/12	280012	12.4.2012	14.4.2012	31.5.2012	17,28	17,28		nebezpečný odpad 03/2012	0,00
Gabriel Szabó Bartko	2012/140	2012140	20.4.2012	14.4.2012	22.10.2012	51,79	51,79		bezpečnostný technik PO 3/2012	0,00
T-Com	7204418780	7204418780	24.4.2012	9.5.2012	7.5.2012	133,90	133,90		4 x tel. poplatky 03-04/12	0,00
Fúra s.r.o.	3864/12	386412	26.4.2012	3.5.2012	31.5.2012	14,40	14,40		hlásenie - odpady	0,00
VSE	7450891858	2220181993	30.4.2012	9.5.2012	15.5.2012	62,00	62,00		elektrina 03 - 05/2012	0,00
VSE	7450890131	2220001762	30.4.2012	9.5.2012	15.5.2012	1 120,00	1 120,00		elektrina 03 - 05/2012	0,00
Fúra s.r.o.	4386/12	438612	3.5.2012	14.5.2012	31.5.2012	17,28	17,28		nebezpečný odpad 04/2012	0,00
Fúra s.r.o.	4385/12	438512	3.5.2012	14.5.2012	18.7.2012	393,88	393,88		komunálny odpad 04/2012	0,00
GemerAudit	112140	112140	4.5.2012	4.5.2012	15.6.2012	360,00	360,00		audit účtovnej závierky 2011	0,00
Mondax s.r.o.	120055	120055	7.5.2012	18.5.2012	24.7.2012	250,00	250,00		spracovanie účtovníctva 4/2012	0,00
Mondax s.r.o.	120067	120067	7.5.2012	18.5.2012	28.12.2012	250,00	250,00		účtovná uzávierka 2011	0,00
Gabriel Szabó Bartko	2012/196	2012196	9.5.2012	14.5.2012	22.10.2012	51,60	51,60		bezpečnostný technik PO 4/2012	0,00
ZMOUB	2012/037	2012037	10.5.2012	18.5.2012	4.9.2012	139,00	139,00		prevádzka ZMOUB 1. polrok	0,00
Llorant	12110	12110	16.5.2012	31.5.2012	24.7.2012	52,80	52,80		inštalácia AZUV	0,00
Sociálna poisťovňa	3411277012	1001820468	16.5.2012	31.5.2012	15.6.2012	123,60	123,60		penále za 1,2,3 a 4/2011	0,00
T-Com	7205654547	7205654547	28.5.2012	9.6.2012	12.6.2012	262,54	262,54		4 x tel. poplatky 04-05/2012	0,00
SPP	7440107746	7440107746	28.5.2012	6.6.2012	25.3.2013	401,65	401,65		plyn Ocu - zúčtovanie	0,00
SPP	7440107747	7440107747	28.5.2012	6.6.2012	15.6.2012	33,11	33,11		plyn ZŠ - zúčtovanie	0,00
SPP	7440107748	7440107748	28.5.2012	6.6.2012	25.3.2013	1 067,82	1 067,82		plyn KD - zúčtovanie	0,00
SPP	7440107745	7440107745	28.5.2012	6.6.2012	25.3.2013	1 561,27	1 561,27		plyn PD - zúčtovanie	0,00
SPP	6300179575	7232522675	4.6.2012	15.5.2012	15.6.2012	224,00	224,00		preddavok na plyn 6/2012	0,00
SPP	6300179609	7232522676	4.6.2012	15.5.2012	15.6.2012	159,00	159,00		preddavok na plyn 6/2012	0,00
SPP	6300179677	7232522678	4.6.2012	15.5.2012	15.6.2012	123,00	123,00		preddavok na plyn 6/2012	0,00
SPP	6300179610	7232522677	4.6.2012	15.5.2012	15.6.2012	69,00	69,00		preddavok na plyn 6/2012	0,00
Fúra s.r.o.	5550/12	555012	5.6.2012	14.6.2012	18.7.2012	17,28	17,28		nebezpečný odpad 05/2012	

Dodávateľ	číslo faktury	variabilný symbol	Došlo	Splatnosť	Dátum úhrady	Faktur. suma	Uhradená suma	Pred davo	PREDMET FAKTURÁCIE	Ostáva k úhrade
T-Com	7206787605	7206787605	27.6.2012	9.7.2012	18.7.2012	170,09	170,09		4 x tel. poplatky 05-06/2012	0,00
VVS	2116131010	2116131010	2.7.2012	16.7.2012	2.7.2012	0,00	0,00		vodné MŠ 03-06/2012	0,00
U. S. Steel	9000169312	9000169312	2.7.2012	12.7.2012	17.8.2012	19,12	19,12		UHKT VP 32/63	0,00
SPP	7242537582	7242537582	3.7.2012	16.7.2012	17.7.2012	99,00	99,00		preddavok na plyn 07/2012	0,00
SPP	7242537581	7242537581	3.7.2012	16.7.2012	17.7.2012	41,00	41,00		preddavok na plyn 07/2012	0,00
SPP	7242537580	7242537580	3.7.2012	16.7.2012	18.7.2012	120,00	120,00		preddavok na plyn 07/2012	0,00
SPP	7242537579	7242537579	3.7.2012	16.7.2012	18.7.2012	180,00	180,00		preddavok na plyn 07/2012	0,00
U. S. Steel	9000172212	9000172212	3.7.2012	13.7.2012	17.8.2012	23,93	23,93		UHKT VP 16/32	0,00
Mondax s.r.o.	120093	120093	4.7.2012	15.7.2012	4.9.2012	250,00	250,00		spracovanie účtovníctva 06/2012	0,00
Fúra s.r.o.	6752/12	675212	4.7.2012	14.7.2012	18.7.2012	17,28	17,28		nebezpečný odpad 06/2012	0,00
Fúra s.r.o.	6751/12	675112	4.7.2012	14.7.2012	4.9.2012	394,77	394,77		komunálny odpad 06/2012	0,00
U. S. Steel	9000175512	9000175512	4.7.2012	14.7.2012	17.8.2012	18,19	18,19		UHKT VP 16/32	0,00
U. S. Steel	9000178512	9000178512	9.7.2012	20.7.2012	17.8.2012	17,46	17,46		UHKT VP 16/32	0,00
U. S. Steel	9000185312	9000185312	12.7.2012	24.7.2012	17.8.2012	5,36	5,36		UHKT VP 16/32	0,00
VVS	90183804	90183804	12.7.2012	26.7.2012	4.9.2012	218,40	218,40		vodovod - práce	0,00
VVS	90183983	90183983	13.7.2012	27.7.2012	9.8.2012	151,46	151,46		vodovod - rozbor vody	0,00
U. S. Steel	9000187312	9000187312	13.7.2012	25.7.2012	17.8.2012	48,84	48,84		UHKT VP 16/32	0,00
Karpatský euroregión	47/2012	472012	19.7.2012	9.8.2012	13.9.2012	19,15	19,15		členské 2012	0,00
Gabriel Szabó Bartko	2012305	2012305	17.7.2012	14.7.2012	22.10.2012	51,60	51,60		bezpečnostný technik PO 6/2012	0,00
U. S. Steel	9000189612	9000189612	17.7.2012	26.7.2012	17.8.2012	13,22	13,22		UHKT VP 16/32	0,00
U. S. Steel	9000196612	9000196612	20.7.2012	1.8.2012	17.8.2012	13,99	13,99		UHKT VP 16/32	0,00
U. S. Steel	9000196512	9000196512	20.7.2012	1.8.2012	17.8.2012	2,40	2,40		UHKT VP 16/32	0,00
U. S. Steel	9000197412	9000197412	23.7.2012	2.8.2012	17.8.2012	4,58	4,58		UHKT VP 4/8	0,00
GEO-ZEM	160712	160712	25.7.2012	7.8.2012	13.9.2012	130,00	130,00		geodetické práce - vodovod II.	0,00
Mesto Moldava n/B.	62012015	62012015	27.7.2012	25.8.2012	4.9.2012	299,00	299,00		spol. úrad - zúčtovanie 2011	0,00
Fúra s.r.o.	7826/12	782612	27.7.2012	2.8.2012	4.9.2012	14,40	14,40		hlásenie - odpady	0,00
Mesto Moldava n/B.	32012027	32012027	30.7.2012	15.8.2012	4.9.2012	55,00	55,00		spracovanie miezd 5-6/2012	0,00
T-Com	7207847505	7207847505	31.7.2012	9.8.2012	9.8.2012	144,35	144,35		4 x tel. poplatky 6-7/2012	0,00
VSE	7457917462	2220001762	31.7.2012	8.8.2012	9.8.2012	1 120,00	1 120,00		elektrina 06 - 08/2012	0,00
VSE	7457919167	2220181993	31.7.2012	8.8.2012	9.8.2012	62,00	62,00		elektrina 06 - 08/2013	0,00
SPP	7174222963	7174222963	2.8.2012	15.8.2012	9.8.2012	99,00	99,00		preddavok na plyn 08/2012	0,00
SPP	7174222962	7174222962	2.8.2012	15.8.2012	9.8.2012	41,00	41,00		preddavok na plyn 08/2012	0,00
SPP	7174222961	7174222961	2.8.2012	15.8.2012	9.8.2012	120,00	120,00		preddavok na plyn 08/2012	0,00
SPP	7174222960	7174222960	2.8.2012	15.8.2012	9.8.2012	180,00	180,00		preddavok na plyn 08/2013	0,00
Fúra s.r.o.	8354/12	835412	3.8.2012	14.8.2012	4.9.2012	17,28	17,28		nebezpečný odpad 07/2012	0,00
Fúra s.r.o.	8353/12	835312	3.8.2012	14.8.2012	4.9.2012	393,68	393,68		komunálny odpad 07/2012	0,00
Mondax s.r.o.	120112	120112	6.8.2012	15.8.2012	4.9.2012	250,00	250,00		spracovanie účtovníctva 07/2012	0,00
Gabriel Szabó Bartko	2012363	2012363	13.8.2012	14.8.2012	22.10.2012	51,60	51,60		bezpečnostný technik PO 7/2012	0,00
Lorant	12182	12182	14.8.2012	27.8.2012	4.9.2012	79,20	79,20		spracovanie výkazov 06/2012	0,00
Mesto Moldava n/B.	32012038	32012038	15.8.2012	31.8.2012	4.9.2012	30,00	30,00		spracovanie miezd 07/2012	0,00
Butrivax s.r.o.	120100021	120100021	16.8.2012	28.8.2012	4.9.2012	360,00	360,00		vodoinštalácia na športovom areáli	0,00
T-Com	7208902966	7208902966	25.8.2012	9.9.2012	10.10.2012	174,46	174,46		4 x tel. poplatky 7-8/2012	0,00
SPP	7134310341	7134310341	4.9.2012	17.9.2012	13.9.2012	180,00	180,00		preddavok na plyn 09/2012	0,00
SPP	7134310342	7134310342	4.9.2012	17.9.2012	13.9.2012	120,00	120,00		preddavok na plyn 09/2012	0,00
SPP	7134310344	7134310344	4.9.2012	17.9.2012	13.9.2012	99,00	99,00		preddavok na plyn 09/2012	0,00
SPP	7134310343	7134310343	4.9.2012	17.9.2012	13.9.2012	41,00	41,00		preddavok na plyn 09/2012	0,00
Fúra s.r.o.	9536/12	953612	5.9.2012	14.9.2012	13.9.2012	17,28	17,28		nebezpečný odpad 08/2012	0,00
Fúra s.r.o.	9535/12	953512	5.9.2012	14.9.2012	13.9.2012	586,77	586,77		komunálny odpad 08/2012	0,00
Mondax s.r.o.	120121	120121	3.9.2012	17.9.2012	13.9.2012	250,00	250,00		spracovanie účtovníctva 08/2012	0,00
AQUA - VIVA	40912	40912	10.9.2012	20.9.2012	13.9.2012	36,00	36,00		dezinfekcia vody Ocu 3Q/2012	0,00
U. S. Steel	9000262912	9000262912	12.9.2012	24.9.2012	13.9.2012	123,62	123,62		UHKT VP	0,00
Prvá komunálna finančná	411008662	411008662	12.9.2012	15.10.2012	1.10.2012	80,76	80,76		poistenie majetku 10-12/2012	0,00
Prvá komunálna finančná	8080083446	8080083446	12.9.2012	15.10.2012	1.10.2012	9,61	9,61		poistenie malotraktor 10-12/2012	0,00
Butrivax s.r.o.	120100022	120100022	12.9.2012	25.9.2012	13.9.2012	463,20	463,20		elektrinaštalácia - ŠA	0,00
Gabriel Szabó Bartko	2012411	2012411	19.9.2012	14.9.2012	22.10.2012	51,60	51,60		bezpečnostný technik PO 8/2012	0,00
U. S. Steel	9000273112	9000273112	20.9.2012	1.10.2012	1.10.2012	114,19	114,19		UHKT VP	0,00
ZMOUB	2012059	2012059	24.9.2012	1.10.2012	10.12.2013	139,00	139,00		prevádzka ZMOUB 2. polrok	0,00
AUTOKOV s.r.o.	20120936	20120936	24.9.2012	6.10.2012	25.9.2012	264,00	264,00		zapožičanie stroja	0,00
EKOLAB s.r.o.	12522012	12522012	25.9.2012	4.10.2012	1.10.2012	150,84	150,84		minimálny rozbor pitnej vody	0,00
T-Com	7209958540	7209958540	25.9.2012	9.10.2012	10.10.2012	112,19	112,19		4 x tel. poplatky 8-9/2012	0,00
WebMarket s.r.o.	201209000041	1209000108	28.9.2012	12.10.2012	28.9.2012	89,20	89,20		zaznamník + pamätová karta	0,00
U. S. Steel	9000282712	9000282712	27.9.2012	8.10.2012	1.10.2012	5,21	5,21		UHKT VP	0,00
Mondax s.r.o.	120135	120135	2.10.2012	16.10.2012	22.10.2012	250,00	250,00		spracovanie účtovníctva 09/2012	0,00
SPP	7297571182	7297571182	2.10.2012	15.10.2012	22.10.2012	180,00	180,00		preddavok na plyn 10/2012	0,00
SPP	7297571183	7297571183	2.10.2012	15.10.2012	22.10.2012	120,00	120,00		preddavok na plyn 10/2012	0,00
SPP	7297571185	7297571185	2.10.2012	15.10.2012	22.10.2012	99,00	99,00		preddavok na plyn 10/2012	0,00
SPP	7297571184	7297571184	2.10.2012	15.10.2012	22.10.2012	41,00	41,00		preddavok na plyn 10/2012	0,00
VVS	2116447894	2116447894	3.10.2012	18.10.2012	22.10.2012	10,74	10,74		vodné MŠ 07-10/2012	0,00
Fúra s.r.o.	10540/12	1054012	3.10.2012	15.10.2012	22.10.2012	324,00	324,00		kuka nádoby /120 l/	0,00
Fúra s.r.o.	10740/12	1074012	4.10.2012	14.10.2012	22.10.2012	395,37	395,37		komunálny odpad 09/2012	0,00
Fúra s.r.o.	10741/12	1074112	8.10.2012	14.10.2012	22.10.2012	17,28	17,28		nebezpečný odpad 09/2012	0,00
Allianz	8017876569	8017876569	10.10.2012	16.11.2012	28.12.2012	78,52	78,52		poistenie Felicia 11/2012 - 5/2013	0,00
Mesto Moldava n/B.	32012050	32012050	11.10.2012	31.10.2012	22.10.2012	50,00	50,00		spracovanie miezd 08-09/2012	0,00
Gabriel Szabó Bartko	2012466	2012466	23.10.2012	14.10.2012	28.12.2012	51,60	51,60		bezpečnostný technik PO 9/2012	0,00
T-Com	7211023738	7211023738	22.10.2012	9.11.2012	3.12.2012	200,60	200,60		4 x tel. poplatky 9-10/2012	0,00
Fúra s.r.o.	12210/12	1221012	25.10.2012	5.11.2012	28.12.2012	61,20	61,20		vecna na odpad - zelené	0,00
Fúra s.r.o.	11851/12	1185112	25.10.2012	1.11.2012	13.11.2012	14,40	14,40		hlásenie - odpady	0,00
SPP	3110063937	3110063937	25.10.2012	5.11.2012	13.11.2012	2,00	2,00		upomienka SPP	0,00
SPP	3110063938	3110063938	25.10.2012	5.11.2012	13.11.2012	2,00	2,00		upomienka SPP	0,00
SPP	3110063939	3110063939	25.10.2012	5.11.2012	13.11.2012	2,00	2,00		upomienka SPP	0,00
Hi-Reklama, s.r.o.	44311012	44311012	31.10.2012	5.11.2012	13.11.2012	282,02	282,02		reklamné predmety	0,00
WEBEX Media s.r.o.	121627	121627	31.10.2012	1.11.2012	13.11.2012	128,40	128,40		zmena a zriadenie webstránky	0,00
VSE	7475090933	2220181993	31.10.2012	8.11.2012	5.11.2012	62,00	62,00		elektrina 09 - 11/2012	0,00
VSE	7475089249	2220001762	31.10.2012	8.11.2012	5.11.2012	1 120,00	1 120,00		elektrina 09 - 11/2012	0,00
WEBEX Media s.r.o.	20121627	20121627	31.10.2012	22.10.2012	13.11.2012	36,00	36,00		webstránka 10-12/2012	0,00
AUTOKOV s.r.o.	20121101	20121101	2.11.2012	16.11.2012	27.11.2012	770,09	770,09		potrubie 300*5000mm	0,00
U. S. Steel	9000330112	9000330112	2.11.2012	12.11.2012	13.11.2012	37,94	37,94		UHKT VP	0,00
TEMOL s.r.o.	2012150	2012150	5.11.2012	13.11.2012	13.11.2012	1 697,05	1 697,05		plyn. kotol + montáž	0,00
SPP	7247638926	7247638926	5.11.2012	15.11.2012	5.11.2012	180,00	180,00		preddavok na plyn 11/2012	0,00
SPP	7247638927	7247638927	5.11.2012	15.11.2012	5.11.2012	120,00	120,00		preddavok na plyn 11/2012	0,00
SPP	7247638929	7247638929	5.11.2012	15.11.2012	5.11.2012	99,00	99,00		preddavok na plyn 11/2012	0,00
SPP	7247638928	724763892								

Dodávateľ	číslo faktury	variabilný symbol	Došlo	Splatnosť	Dátum úhrady	Faktur. suma	Uhradená suma	Pred davo	PREDMET FAKTURÁCIE	Ostáva k úhrade
Topset	f/121509	121509	20.11.2012	28.11.2012	28.12.2012	46,20	46,20		aktualizácia programov 2012	0,00
TEMOL s.r.o.	2012161	2012161	20.11.2012	27.11.2012	28.12.2012	58,80	58,80		prehliadka kotla - podn. dom	0,00
T-Com	7212098154	7212098154	25.11.2012	9.12.2012	21.12.2012	126,63	126,63		4 x tel. poplatky 10-11/2012	0,00
SPP	7247663016	7247663016	4.12.2012	17.12.2012	21.12.2012	41,00	41,00		preddavok na plyn 12/2012	0,00
SPP	7247663017	7247663017	4.12.2012	17.12.2012	21.12.2012	99,00	99,00		preddavok na plyn 12/2012	0,00
SPP	7247663015	7247663015	4.12.2012	17.12.2012	21.12.2012	120,00	120,00		preddavok na plyn 12/2012	0,00
SPP	7247663014	7247663014	4.12.2012	17.12.2012	21.12.2012	180,00	180,00		preddavok na plyn 12/2012	0,00
Fúra s.r.o.	13675/12	1367512	5.12.2012	14.12.2012	28.12.2012	393,38	393,38		komunálny odpad 11/2012	0,00
Fúra s.r.o.	13676/12	1367612	5.12.2012	14.12.2012	28.12.2012	17,28	17,28		nebezpečný odpad 11/2012	0,00
Mondax s.r.o.	120170	120170	5.12.2012	17.12.2012	28.12.2012	250,00	250,00		spracovanie účtovníctva 11/2012	0,00
AQUA - VIVA	31212	31212	6.12.2012	16.12.2012	28.12.2012	36,00	36,00		dezinfekcia vody Ocu 4Q/2012	0,00
ZMOS	497/2012	012013	30.11.2012	31.12.2012	21.1.2013	61,76	61,76		členské 2013	0,00
Prvá komunálna finančná	411008662	411008662	7.12.2012	15.2.2013	21.1.2013	80,76	80,76		poistenie majetku 01-03/2013	0,00
Prvá komunálna finančná	8080083446	8080083446	7.12.2012	15.2.2013	21.1.2013	9,61	9,61		poistenie malotraktor 01-03/2013	0,00
Llorant	12309	12309	10.12.2012	14.12.2012	28.12.2012	64,80	64,80		spracovanie výkazov 09/2012	0,00
Gabriel Szabó Bartko	2012/569	2012569	10.12.2012	14.12.2012	28.12.2012	51,60	51,60		bezpečnostný technik PO 11/2012	0,00
Kala-Elmont s.r.o.	0472012	0472012	10.12.2012	21.12.2012	28.12.2012	94,68	94,68		verejné osvetlenie - Ignáth J.	0,00
Mesto Moldava n/B.	32012057	32012057	14.12.2012	31.12.2012	28.12.2012	75,00	75,00		spracovanie miezd 10-11/2012	0,00
WEBEX Media s.r.o.	121940	121940	20.12.2012	27.12.2012	28.12.2012	8,40	8,40		zmena domény	0,00
VVS	2116771455	2116771455	28.12.2012	7.1.2013	28.12.2012	1,54	1,54		vodné MŠ 10-12/2012	0,00
U. S. Steel	9000409212	9000409212	31.12.2012	10.1.2013	21.1.2013	17,47	17,47		UHKT VP	0,00
Mondax s.r.o.	120190	120190	27.12.2012	23.12.2012	21.1.2013	32,00	32,00		pečiatky - pover. pracovník	0,00
Fúra s.r.o.	14821/12	1482112	3.1.2013	14.1.2013	21.1.2013	17,28	17,28		nebezpečný odpad 12/2012	0,00
Fúra s.r.o.	14820/12	1482012	3.1.2012	14.1.2013	21.1.2013	395,27	395,27		komunálny odpad 12/2012	0,00
Gabriel Szabó Bartko	2012/628	2012628	11.1.2013	14.1.2013	21.1.2013	51,60	51,60		bezpečnostný technik PO 12/2012	0,00
Mondax s.r.o.	120207	120207	7.1.2013	14.1.2013	21.1.2013	250,00	250,00		spracovanie účtovníctva 12/2012	0,00
T-Com	7213189433	7213189433	28.12.2012	9.1.2013	21.1.2013	101,82	101,82		4 x tel. poplatky 11-12/2012	0,00
Thalia Divadlo	5090/2012	50902012	15.1.2013	31.12.2012	24.1.2013	232,00	232,00		Permanenty na sezónu 2012/2013	0,00
Mesto Moldava n/B.	32012070	32012071	16.1.2013	31.1.2013	21.1.2013	10,00	10,00		spoločný úrad - sociálny úsek 2012	0,00
Mesto Moldava n/B.	32012077	32012077	17.1.2013	31.1.2013	21.3.2013	30,00	30,00		spracovanie miezd 12/2012	0,00