

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2011 - 01/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
9721818998 /	F 1	Slovak Telekom, a.s.	03.01.11	17.01.11	28.01.11	63,11	telefónne hovory
0721819491 /	F 2	Slovak Telekom, a.s.	03.01.11	17.01.11	28.01.11	218,88	telefónne hovory
4721819514 /	F 3	Slovak Telekom, a.s.	03.01.11	17.01.11		113,60	telefónne hovory - stavebný úrad
7721819023 /	F 4	Slovak Telekom, a.s.	03.01.11	17.01.11		77,45	telefónne hovory - stavebný úrad
905334 /	F 5	Komunal Energy	28.12.10	31.12.11		20 275,32	elektrická energia
7246921413 /	F 6	Slovenský plynárenský	01.01.11	17.01.11	28.01.11	810,-	plyn zdravotné stredisko
7246921654 /	F 7	Slovenský plynárenský	01.01.11	17.01.11	28.01.11	47,-	plyn č. 497
1101001 /	F 8	REPONA s.r.o.	10.01.11	09.02.11	27.01.11	1 700,-	dodávka a montáž plotu - cintorín
35690003 /	F 9	RASAX alsfa, spol. s r. o.	10.01.11	15.01.11	28.01.11	621,36	prenájom strojovej kapacity eREGIS
34343111 /	F 10	INPROST s.r.o.	11.01.11	05.01.11	04.01.11	46,80	obecné noviny
5111005901 /	F 11	Alza.cz a.s.	11.01.11	25.01.11	12.01.11	70,37	toner čierny
022011 /	F 12	Ing. Pavol FOTTA	11.01.11	18.01.11	11.01.11	2 040,-	projektová dokumentácia Zdrav. stredisko
0142010 /	F 13	KONFO s.r.o.	28.12.10	04.01.11		1 428,-	vypracovanie žiadosti o grand Zdrav. str
10200216 /	F 14	Petit Press, a.s.	12.01.11		04.01.11	192,-	spišský korzár
20115001 /	F 15	ÚPSVaR	12.01.11	24.01.11	08.02.11	46,47	nájom - stavebný úrad
2011001 /	F 16	VK STAV s.r.o.	18.01.11	30.01.11		21 968,42	stavebné práce - ČOV - 15 b.j.
1010011013 /	F 17	Obecné lesy	19.01.11	02.02.11		1 500,-	stravné lístky
42011006 /	F 18	ESENEK, s.r.o.	11.01.11	21.01.11	14.02.11	735,80	hnedé uhlie
12011 /	F 19	EKORÉGIO	10.01.11	24.01.11	08.02.11	224,10	inžinierska činnosť ČOV- 15 b.j.
20115015 /	F 20	ÚPSVaR	20.01.11	31.01.11		30,09	prevádzkové náklady 12/2010
20115014 /	F 21	ÚPSVaR	20.01.11	31.01.11	08.02.11	82,90	prevádzkové náklady 12/2010
2011004 /	F 22	FLORIAN, s.r.o.	20.01.11	03.02.11	14.02.11	180,40	materiál, náradie hasičská zbrojnica
2512011 /	F 23	HOLP Ján	19.01.11	02.02.11	14.02.11	390,-	odborná prehliadka kotolní
0111013054 /	F 24	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	25.01.11	25.01.11	24.01.11	1 319,71	stravné lístky - stavebný úrad
112701393 /	F 25	IFOsoft v.o.s.	26.01.11	05.02.11	08.02.11	47,28	update programové vybavenie mzdy
2110000231 /	F 26	MEVAKO s.r.o.	25.01.11	08.02.11	14.02.11	604,80	kuka nádoba - plechová 30 ks
102011 /	F 27	GOHO-DREVOREZ s.r.o.	25.01.11	08.02.11	14.02.11	25,92	stavebné rezivo - hranoly
1010202 /	F 28	Jankovič Vladimír - Aktíva	27.01.11	03.02.11	08.02.11	236,36	tonery do tlačiarní
2011000215 /	F 29	Magic Print s.r.o.	27.01.11	03.02.11	08.02.11	58,20	toner do tlačiarní
20110001 /	F 100029	Štefan Imrich	21.01.11	04.02.11	21.01.11	502,20	pracovné odevy a náradie MOS

Počet faktúr celkom: **30** **55 656,54 €**

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil: