

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1792011 /	F 61	Asociácia vzdelávania samo	01.03.11	08.03.11	03.03.11	23,10	publikácia - Účtovníctvo v samospráve
0018311308 /	F 62	ORANGE Slovensko	27.02.11	13.03.11	03.03.11	73,28	telefónne hovory
7266990584 /	F 63	Slovenský plynárenský	01.03.11	15.03.11	08.03.11	47,-	plyn č. 497
7266990364 /	F 64	Slovenský plynárenský	01.03.11	15.03.11	08.03.11	740,-	plyn č. 4
0202011 /	F 65	PPROX T.E.C. s.r.o.	24.02.11	10.03.11	08.03.11	147,24	servisný zásah ČOV 15 b.j.
310020156 /	F 66	O.S.V.O. comp	24.02.11	10.03.11	08.03.11	187,97	oprava reproduktorov - obecný rozhlas
2128003783 /	F 67	Poradca podnikateľa	25.02.11	11.03.11	08.03.11	112,80	zbierka zákonov - vyúčtovanie r. 2010
2111105863 /	F 68	SOZA	01.03.11	16.03.11	08.03.11	14,28	autorská odmena za licenciu
11432011 /	F 69	Regionálny úrad verejného	01.03.11	15.03.11	08.03.11	80,39	laboratórny rozbor vzorky vody
52521259 /	F 70	PORADCA s.r.o.	28.02.11		23.02.11	54,-	aktualizácie zákonov 2011
99731835 /	F 71	PORADCA s.r.o.	28.02.11		23.02.11	54,35	verejný spravodajca 2011
032011 /	F 72	Hedviga Kojnoková - 3i	04.03.11	11.03.11	08.03.11	298,90	moja dedina
5723948042 /	F 73	Slovak Telekom, a.s.	03.03.11	17.03.11	24.03.11	133,51	telefónne hovory
7723948071 /	F 74	Slovak Telekom, a.s.	03.03.11	17.03.11	10.03.11	125,54	telefónne hovory - stavebný úrad
4723947824 /	F 75	Slovak Telekom, a.s.	03.03.11	17.03.11	10.03.11	46,30	telefónne hovory - stavebný úrad
0723947794 /	F 76	Slovak Telekom, a.s.	03.03.11	17.03.11	24.03.11	61,40	telefónne hovory
1031100393 /	F 77	Brantner Nova, s.r.o.	07.03.11	17.03.11	24.03.11	1 452,02	odvoz odpadu
1110322964 /	F 78	SWAN, a.s.	04.03.11	18.03.11	24.03.11	3,98	hovorné
20115029 /	F 79	ÚPSVaR	08.03.11	15.04.11	24.03.11	46,47	nájom - stavebný úrad
1010011095 /	F 80	Obecné lesy	11.03.11	25.03.11		1 500,-	stravné lístky
32011 /	F 81	Základná škola	11.03.11	26.03.11	24.03.11	5,50	stravné MŠ zo SF
42011 /	F 82	Základná škola	11.03.11	26.03.11	24.03.11	67,65	stravné MŠ
32011 /	F 83	Základná škola	11.03.11	26.03.11		5,50	stravné MŠ zo SF
42011 /	F 84	Základná škola	11.03.11	26.03.11		67,65	stravné MŠ
2582011 /	F 85	JOZEF SMRHOLA-OLYMP	07.03.11	12.03.11	24.03.11	93,-	preukaz poslanca
112703378 /	F 86	IFOsoft v.o.s.	10.03.11	24.03.11	24.03.11	202,27	update programové vybavenie agendy OcuÚ
00082011 /	F 87	František Varga	12.03.11	26.03.11	24.03.11	120,92	revízia ele. zariadení - zdravotné stre.
20110303 /	F 88	CASSOTECH s.r.o.	17.03.11	24.03.11	24.03.11	258,-	kamerový systém
112003124 /	F 89	IFOsoft v.o.s.	16.03.11	23.03.11	24.03.11	28,32	update programov agendy OcuÚ
3511 /	F 90	Regionálny úrad verejného	17.03.11	04.04.11	24.03.11	10,78	odber a vyhodnotenie vzorky vody
20110387 /	F 91	IN kom s.r.o.	22.03.11	05.04.11	24.03.11	881,77	výbojka PHILIPS - verejnú osvetlenie
18311308 /	F 92	ORANGE Slovensko	23.03.11	06.04.11	24.03.11	72,58	telefónne hovory
110300 /	F 93	DD21 s.r.o.	24.03.11	30.03.11		120,78	papier, toner do kopírky
042011 /	F 94	Martin Theis	22.03.11	07.04.11		100,-	vyčistenie kanalizačného potrubia, žumpy
1010011118 /	F 95	Obecné lesy	23.03.11	06.04.11		580,32	vláknina - lekáreň
42011074 /	F 96	ESENEX, s.r.o.	30.03.11	09.04.11		513,78	uhlie
20110006 /	F 100096	Štefan Imrich	15.03.11	29.03.11	15.03.11	503,10	náradie MOS

Počet faktúr celkom: 37

8 834,45 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: