

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2011 - 04/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20115035 /	F 97	ÚPSVaR	28.03.11	07.04.11		96,14	prevádzkové náklady SÚ
52011 /	F 98	Základná škola	31.03.11	15.04.11		4,90	stravné MŠ SF
62011 /	F 99	Základná škola	31.03.11	15.04.11		60,27	stravné MŠ
912011 /	F 100	POPRAKO spol. s r. o.	30.03.11	06.04.11		82,50	dodávka požiarneho materiálu
7282016153 /	F 101	Slovenský plynárenský	01.04.11	15.04.11		47,-	plyn č. 497
7282015920 /	F 102	Slovenský plynárenský	01.04.11	15.04.11		405,-	plyn zdravotné stredisko
1110211 /	F 103	CART PRINT, s.r.o.	30.03.11	13.04.11	04.04.11	16,08	tlačivá - ryb. lístky, reg. obyvateľov
1010011138 /	F 104	Obecné lesy	31.03.11	14.04.11		1 500,-	stravné lístky 500 ks
20110461 /	F 105	Ing. Pavol KOHAJDA - MONEX	04.04.11	11.04.11		19,90	knihy - inform.sprievod.mes.a obec.úrad.
9724962717 /	F 106	Slovak Telekom, a.s.	31.03.11	17.04.11		62,24	telefónne hovory
2724962927 /	F 107	Slovak Telekom, a.s.	31.03.11	17.04.11		129,92	telefónne hovory
7724962960 /	F 108	Slovak Telekom, a.s.	31.03.11	17.04.11		15,48	telefónne hovory - stavebný úrad
1724962739 /	F 109	Slovak Telekom, a.s.	31.03.11	17.04.11		55,64	telefónne hovory - stavebný úrad
0442011 /	F 110	PPROX T.E.C. s.r.o.	31.03.11	14.04.11		240,-	prevádzkovanie ČOV
1110415288 /	F 111	SWAN, a.s.	05.04.11	19.04.11		3,98	hovorné
1010011145 /	F 112	Obecné lesy	05.04.11	19.04.11		1 500,-	stravné lístky
1031100650 /	F 113	Brantner Nova, s.r.o.	31.03.11	17.04.11		1 601,61	zber a odvoz odpadu
57211000 /	F 114	Tecton, a.s.	31.03.11	22.04.11		2 385,98	servisné práce kopírka
91100290 /	F 115	DATATRADE spol. s r. o.	31.03.11	31.03.11	25.03.11	27,48	almanach obce
2134100 /	F 116	OTTO OFFICE	13.04.11	13.05.11		77,24	kancelárske potreby
2137300 /	F 117	OTTO OFFICE	13.04.11	13.05.11		78,35	kancelárske potreby
20110008 /	F 118	Štefan Imrich	15.04.11	29.04.11	15.04.11	503,-	materiál MOS, prac. ochran. pomôcky
11040002 /	F 119	REBEST s.r.o.	19.04.11	03.05.11		565,69	rek. mostovej petky - mostík cez Hnilec
Počet faktúr celkom: 23						9 478,40 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		