

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2011 - 06/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
/	F 142	Slovenský plynárenský	03.06.11	15.06.11	06.06.11	47,-	plyn
/	F 143	Slovenský plynárenský	03.06.11	15.06.11	06.06.11	65,-	plyn
/	F 144	Základná škola	03.06.11	16.06.11	06.06.11	6,20	stravné MŠ - soc.fond
/	F 145	Základná škola	03.06.11	16.06.11	06.06.11	76,26	stravné MŠ - réžia
/	F 146	IURA EDITION, spol. s r.o.	07.06.11	16.06.11	07.06.11	6,05	aktualizácia
/	F 147	Slovak Telekom, a.s.	08.06.11	17.06.11	08.06.11	145,94	T-com OcÚ
/	F 148	Slovak Telekom, a.s.	08.06.11	17.06.11	08.06.11	60,22	T-com OcÚ+MŠ
/	F 149	Slovak Telekom, a.s.	08.06.11	17.06.11	08.06.11	59,99	T-com stav.úrad
/	F 150	Slovak Telekom, a.s.	08.06.11	17.06.11	08.06.11	7,99	T-com stav.úrad internet
/	F 151	SWAN, a.s.	09.06.11	17.06.11	24.06.11	3,98	swan-hovorné
/	F 152	JOZEF SMRHOLA-OLYMP	10.06.11	11.06.11	24.06.11	64,01	nylonové lanko
/	F 153	Brantner Nova, s.r.o.	13.06.11	17.06.11		2 245,96	odvoz odpadu
/	F 154	SLOVGRAM	13.06.11	29.06.11	24.06.11	33,50	verejný prenos zvukových záz.n.r.2011
/	F 155	CSS.Slovakia, a.s.	21.06.11	01.07.11		378,41	deratizácia rómskej osady
/	F 156	Obecné lesy	27.06.11	07.07.11	28.06.11	419,80	palivo ihličnaté
/	F 157	Obecné lesy	01.06.11	09.06.11	28.06.11	1 500,-	stravné lístky
/	F 158	Obecné lesy	28.06.11	11.07.11	28.06.11	1 500,-	stravné lístky
/	F 159	Štefan Imrich	13.06.11	27.06.11	27.06.11	218,50	náradie, vápno, riedidlo MOS

Počet faktúr celkom: 18

6 838,81 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: