

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2011 - 07/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
/	F 160	Slovenský plynárenský	04.07.11	15.07.11	20.07.11	47,-	plyn č. 497
/	F 161	Slovenský plynárenský	04.07.11	15.07.11	20.07.11	61,-	plyn č.4 zdr.stredisko
/	F 162	Slovak Telekom, a.s.	08.07.11	17.07.11	13.07.11	7,99	T-com: internet, stav. úrad
/	F 164	Slovak Telekom, a.s.	08.07.11	17.07.11	13.07.11	59,68	T-com: tel.hovory, stav. úrad
/	F 165	Slovak Telekom, a.s.	08.07.11	15.07.11	20.07.11	135,49	T-com: tel.hovory, internet
/	F 166	Slovak Telekom, a.s.	08.07.11	17.07.11	20.07.11	60,46	T-com: tel.hovory, internet
1031101458 /	F 167	Brantner Nova, s.r.o.	11.07.11	16.07.11	20.07.11	1 641,85	odvoz odpadu
/	F 168	SWAN, a.s.	11.07.11	18.07.11	20.07.11	3,98	tel.hovory Swan
1010011383 /	F 169	Obecné lesy	11.07.11	25.07.11	06.07.11	60,96	akcia-turistický výstup
11/2011 /	F 170	Základná škola	13.07.11	27.07.11	13.07.11	5,40	stravné MŠ - soc.fond
12/2011 /	F 171	Základná škola	13.07.11	27.07.11	13.07.11	66,42	stravné -réžia MŠ
/	F 172	Východoslovenská vodárensk	14.07.11	25.07.11	20.07.11	170,54	laboratórna analýza odpadovej vody
20115076 /	F 173	ÚPSVaR	18.07.11	25.07.11	20.07.11	49,68	prevádzkové náklady SÚ
VF0872011 /	F 174	PPROX T.E.C. s.r.o.	18.07.11	14.07.11	20.07.11	360,-	prevádzkovanie ČOV za 2.Q.2011
1010011404 /	F 175	Obecné lesy	21.07.11	04.08.11		1 500,-	stravné lístky
20110015 /	F 176	Štefan Imrich	22.07.11	05.08.11	25.07.11	318,-	materiál MOS
2119773078 /	F 177	ORANGE Slovensko	25.07.11	05.08.11	25.07.11	73,06	Orange
6872011 /	F 178	Aquaspiš s.r.o.	25.07.11	04.08.11	25.07.11	450,73	montáž prípojky
/	F 179	Martin Theis	29.07.11	06.08.11	29.07.11	100,-	vyčistenie kanalizač.potrúbia a žumpy
112707358 /	F 180	IFOSoft v.o.s.	29.07.11	05.08.11		29,88	upgrade lfosoft
Počet faktúr celkom: 20						5 202,12 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	