

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2011 - 08/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7437611578 /	F 181	Východoslovenské energetik	01.08.11	08.08.11	11.08.11	148,-	el.energia č.165
07/2011 /	F 182	MARUS, s.r.o.	03.08.11	03.08.11	03.08.11	1 090,-	podlahy MŠ
112007095 /	F 183	IFOsoft v.o.s.	05.08.11	12.08.11	11.08.11	26,88	update
20112172 /	F 184	Ing. Zsolt Marczibal - CON	05.08.11	10.08.11	11.08.11	7,51	potvrdenka číslovaná
1031101817 /	F 185	Brantner Nova, s.r.o.	08.08.11	13.08.11	22.08.11	1 711,50	odvoz odpadu
1101113168 /	F 186	IURA EDITION, spol. s r.o.	08.08.11	16.08.11	16.08.11	25,30	aktualizácia IURA EDITION - stav.úrad
0729019059 /	F 187	Slovak Telekom, a.s.	09.08.11	17.08.11	16.08.11	17,34	T-com internet SÚ
8729018980 /	F 188	Slovak Telekom, a.s.	09.08.11	17.08.11	16.08.11	52,26	T-com SÚ
0729019028 /	F 189	Slovak Telekom, a.s.	09.08.11	17.08.11	16.08.11	146,09	T-com OcÚ, tel.+internet
2729018955 /	F 190	Slovak Telekom, a.s.	09.08.11	17.08.11	16.08.11	59,42	T-com BP OcÚ+MŠ
1010011428 /	F 191	Obecné lesy	10.08.11	22.08.11		441,60	palivo ihličnaté - OcÚ kotolňa
08/2011 /	F 192	MARUS, s.r.o.	15.08.11	15.08.11	22.08.11	2 049,44	podlahárske práce - MŠ
270/2011 /	F 193	POPRAKO spol. s r. o.	18.08.11	23.08.11	22.08.11	114,-	služby-ochrana pred požiarmi
21104896 /	F 194	HSD s.r.o.	18.08.11	31.08.11	22.08.11	299,12	akumulátorový rázový ťahovač
B3738500 /	F 195	OTTO OFFICE	18.08.11	17.09.11	22.08.11	60,31	čistiace a kanc.potreby
1010011457 /	F 196	Obecné lesy	23.08.11	06.09.11		1 500,-	stravné lístky
6832011 /	F 197	Aquaspiš s.r.o.	20.07.11	03.08.11	23.08.11	60,53	montáž prípojky
20115083 /	F 198	ÚPSVaR	23.08.11	29.08.11	23.08.11	47,38	prevádzkové náklady SÚ
20110395 /	F 199	Ján Grajzel'	23.08.11	24.08.11	23.08.11	46,-	stol.kalendáre 2012
2123094672 /	F 201	ORANGE Slovensko	23.08.11	03.09.11	23.08.11	92,51	orange
7436082577 /	F 201	Slovenský plynárenský	25.08.11	06.09.11	25.08.11	3,83	plyn 497
7436082576 /	F 202	Slovenský plynárenský	25.08.11	06.09.11	25.08.11	420,48	plyn 4-ZS
Počet faktúr celkom: 22						8 419,50 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	