

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2011 - 09/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20/2011 /	F 203	Hedviga Kojnoková - 3i	02.09.11	07.09.11	05.09.11	298,90	noviny-Moja dedina
19/2011 /	F 204	Martin Theis	05.09.11	14.09.11	05.09.11	200,-	vyčistenie kanal.potrubia a žumpy
7192236337 /	F 205	Slovenský plynárenský	05.09.11	16.09.11	07.09.11	51,-	plyn 497
7192236148 /	F 206	Slovenský plynárenský	05.09.11	16.09.11	07.09.11	148,-	plyn ZS č.4
0730028826 /	F 207	Slovak Telekom, a.s.	07.09.11	17.09.11	12.09.11	56,82	tel.hovory - SÚ
7730028922 /	F 208	Slovak Telekom, a.s.	07.09.11	17.09.11	12.09.11	17,99	internet SÚ
2730028886 /	F 209	Slovak Telekom, a.s.	07.09.11	17.09.11	12.09.11	137,76	tel.hovory OcÚ
7730028805 /	F 210	Slovak Telekom, a.s.	07.09.11	17.09.11	12.09.11	59,80	tel.hovory OcÚ+MŠ
51101872 /	F 211	RAABE, s.r.o.	07.09.11	12.09.11	12.09.11	68,75	Pedagogická diagnostika v praxi
1110906734 /	F 212	SWAN, a.s.	12.09.11	19.09.11	12.09.11	3,98	tel.hovory Swan
1031102023 /	F 213	Brantner Nova, s.r.o.	12.09.11	16.09.11	22.09.11	1 713,40	zber TDO
99741401 /	F 214	PORADCA s.r.o.	12.09.11	04.10.11	19.09.11	69,60	mesačník Verejná správa
0092011 /	F 215	Victory studio Ing.Szabó	14.09.11	08.10.11	19.09.11	8,20	Kniha: Posledni Dolinári
1010011501 /	F 216	Obecné lesy	15.09.11	28.09.11	16.09.11	1 500,-	stravné lístky
2110003465 /	F 217	MEVAKO s.r.o.	21.09.11	30.09.11	22.09.11	604,80	Kuka konvy plast.120l 30ks -čierne
20115093 /	F 218	ÚPSVaR	21.09.11	29.09.11	22.09.11	48,93	prev.náklady - SÚ
2126386586 /	F 219	ORANGE Slovensko	22.09.11	05.10.11	22.09.11	72,58	tel.hovory-orange
52531048 /	F 220	PORADCA s.r.o.	22.09.11	13.10.11	27.09.11	71,20	aktualizácie-úplné znenia zákonov
42011092 /	F 221	ESENEX, s.r.o.	26.09.11	06.10.11	27.09.11	444,62	hnedé uhlie OcÚ
20110020 /	F 222	Štefan Imrich	26.09.11	10.10.11	26.10.11	324,80	prac.pomôcky MOS
8310186245 /	F 223	IURA EDITION, spol. s r.o.	26.09.11	07.10.11	27.09.11	61,92	IURA edition-účetníctvo ROPO a obcí
110752 /	F 224	Jankovič Vladimír - Aktiva	26.09.11	26.09.11	27.09.11	276,07	tonery
3110021510 /	F 225	Systém Ekonomických a	28.09.11	12.10.11	28.09.11	71,-	VSSR, fin.spravodaj, smernice
1600024435 /	F 226	Východoslovenská distribuč	28.09.11	11.10.11	28.09.11	177,-	pripojovací poplatok
20115099 /	F 227	ÚPSVaR	29.09.11	15.10.11	30.09.11	46,47	nájomné
OF11080023 /	F 228	REKOM s.r.o.	29.09.11	27.12.11		108 044,98	stav.práce-rek.a príst.hasič.zbrojnice
Počet faktúr celkom: <b>26</b>						<b>114 578,57 €</b>	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		