

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2011 - 11/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201116 /	F 21611	Mango video studio	01.11.11	03.11.11	03.11.11	69,75	FP - za všeob.služby-tlač brožúr
17011 /	F 27711	BETOSTAV, spol. s.r.o.	31.10.11	07.11.11	08.11.11	1 199,04	FP - za všeob.služby-opravy a udržiavani
16911 /	F 27811	BETOSTAV, spol. s.r.o.	31.10.11	07.11.11	08.11.11	781,54	FP - za všeob.služby-opravy a udržiavani
0064951627 /	F 27911	Orange Slovensko, a.s.,	01.11.11	08.11.11	03.11.11	10,51	FP - za telefon. a pošt. služby
0064951627 /	F 27911	Orange Slovensko, a.s.,	01.11.11	08.11.11	03.11.11	0,72	FP - za telefon. a pošt. služby
2280021075 /	F 28011	Východoslovenská energetik	30.11.11	08.11.11	03.11.11	42,-	FP - za energie, elektrina,plyn
2280021075 /	F 28011	Východoslovenská energetik	30.11.11	08.11.11	03.11.11	282,-	FP - za energie, elektrina,plyn
2280021061 /	F 28111	Východoslovenská energetik	30.11.11	08.11.11	03.11.11	1 179,-	FP - za energie, elektrina,plyn
7247293139 /	F 28211	Slovenský plynárenský prie	01.11.11	15.11.11	08.11.11	485,-	FP - za energie, elektrina,plyn
7247293138 /	F 28311	Slovenský plynárenský prie	01.11.11	15.11.11	08.11.11	365,-	FP - za energie, elektrina,plyn
7247293158 /	F 28411	Slovenský plynárenský prie	01.11.11	15.11.11	08.11.11	244,-	FP - za energie, elektrina,plyn
2205116711 /	F 28511	Komunálna poisťovňa, a.s.	01.11.11	30.11.11	08.11.11	19,50	FP - poisťné osôb
2205116811 /	F 28611	Komunálna poisťovňa, a.s.	01.11.11	30.11.11	08.11.11	26,-	FP - poisťné osôb
330110323 /	F 28711	EUROBUS, A.S.	01.11.11	16.11.11	08.11.11	16,40	FP - za prepravu osôb SAD
8160004 /	F 28811	COOP Jednota Nitra spot.d.	01.11.11	07.11.11	08.11.11	386,93	FP - za potraviny ŠJ
8160003 /	F 28911	COOP Jednota Nitra spot.d.	01.11.11	07.12.11	08.11.11	10,24	FP - za potraviny ŠJ
8160002 /	F 29011	COOP Jednota Nitra spot.d.	01.11.11	07.11.11	08.11.11	53,97	FP - za potraviny ŠJ
11042831 /	F 29111	Cimbaľák s.r.o.	01.11.11	01.11.11	08.11.11	150,34	FP - za potraviny ŠJ
11103626 /	F 29211	TOIONO - Tibor Horváth	01.11.11	01.11.11	08.11.11	44,23	FP - za potraviny ŠJ
11103785 /	F 29311	TOiONO - Tibor Horváth	01.11.11	01.11.11	08.11.11	45,17	FP - za potraviny ŠJ
11103824 /	F 29411	TOiONO - Tibor Horváth	01.11.11	01.11.11	08.11.11	26,17	FP - za potraviny ŠJ
11103968 /	F 29511	TOiONO - Tibor Horváth	01.11.11	01.11.11	08.11.11	30,66	FP - za potraviny ŠJ
11104091 /	F 29611	TOiONO - Tibor Horváth	01.11.11	01.11.11	08.11.11	33,72	FP - za potraviny ŠJ
1244052686 /	F 29711	RYBA Košicr spol. s.r.o.	01.11.11	07.11.11	08.11.11	117,12	FP - za potraviny ŠJ
1101456 /	F 29811	Ján Nagy-Pekáreň s.r.o.	01.11.11	15.11.11	08.11.11	68,39	FP - za potraviny ŠJ
6809028195 /	F 29911	Komunálna poisťovňa, a.s.	30.11.11	01.12.11	15.11.11	24,04	FP - za poistenie budov
6809028195 /	F 29911	Komunálna poisťovňa, a.s.	01.12.11	01.12.11	15.11.11	259,05	FP - za poistenie budov nákl.budúc.obdob
1415112011 /	F 30011	obec Michafany	01.11.11	15.11.11	15.11.11	20,98	FP - za školenie
11992011 /	F 30111	Združenie obcí pre separov	01.11.11	25.11.11	15.11.11	41,94	FP - za VýVOZ TKO
0208649145 /	F 30211	Orange Slovensko, a.s.,	15.11.11	29.11.11	22.11.11	91,24	FP - za telefon. a pošt. služby
0208649145 /	F 30211	Orange Slovensko, a.s.,	15.11.11	29.11.11	22.11.11	11,74	FP - za telefon. a pošt. služby
12362011 /	F 30311	Združenie obcí pre separov	14.11.11	30.11.11	22.11.11	142,48	FP - za VýVOZ TKO
Počet faktúr celkom: 32						6 278,87 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	