

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2011 - 01/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
13682010 /	F 111	Združenie obcí pre separov	01.01.11	12.01.11	13.01.11	163,59	PREDPIS FAKTURY- vývoz TKO
7256916662 /	F 211	Slovenský plynárenský prie	01.02.11	17.01.11	13.01.11	495,-	PREDPIS FAKTURY-za odber plyn OcÚ+KD
6300064746 /	F 311	Slovenský plynárenský prie	01.01.11		20.01.11	240,-	PREDPIS FAKTURY-za plyn ZŠ
7256916661 /	F 411	Slovenský plynárenský prie	01.01.11	17.01.11	13.01.11	410,-	PREDPIS FAKTURY-za plyn MŠ
7215242011 /	F 511	AJFA+AVIS,s.r.o.	01.01.11	14.01.11	14.01.11	48,-	PREDPIS FAKTURY-predplatné mzd.účet.2011
330100447 /	F 611	EUROBUS, A.S.	01.01.11	17.01.11	13.01.11	16,40	PREDPIS FAKTURY-SAD KE-preprava osôb
4721869423 /	F 711	Slovak Telekom, a.s.	01.01.11	17.01.11	13.01.11	52,88	PREDPIS FAKTURY-telefón OcÚ
0721869252 /	F 811	Slovak Telekom, a.s.	01.01.11	17.01.11	20.01.11	30,17	PREDPIS FAKTURY-telefón ZŠ
2028020797 /	F 911	Poradca podnikateľa, spol.	13.01.11	24.01.11	20.01.11	1,23	PREDPIS FAKTURY-vyúčtov.fin.sprav.r.2010
2280021061 /	F 1011	Východoslovenská energetik	26.01.11		26.01.11	- 663,57	PREDPIS FAKTURY-vyúčtov.VSE OcÚ r.2010
2280021075 /	F 1111	Východoslovenská energetik	01.01.11	24.01.11	26.01.11	- 657,15	PREDPIS FAKTURY-vyúčtov.VSE ZŠ r.2010
50014 /	F 1311	UNITRIX TECHNOLOGIES	17.01.11		20.01.11	0,36	PREDPIS FAKTURY-služby inter.r.2011
2011018 /	F 1411	EDISON - Ing. Ján Blaho	14.01.11	24.01.11	20.01.11	163,80	PREDPIS FAKTURY-demontáž vian.osvetl.
110041 /	F 1511	SECOMP s.r.o.	14.01.11	21.01.11	20.01.11	17,84	PREDPIS FAKTURY-inštal.upgreid
2011 /	F 1611	Regionálne vzdelávacie cen	01.01.11		20.01.11	70,40	PREDPIS FAKTURY-členstvo r.2011
2011003 /	F 1711	Regionálne vzdelávacie cen	18.01.11	01.02.11	20.01.11	11,80	PREDPIS FAKTURY-kniha miestna samospráva
Počet faktúr celkom: 16						400,75 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	