

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2011 - 03/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
110201 /	F 4211	SECOMP s.r.o.	01.03.11		04.03.11	31,61	PREDPIS FAKTURY-inštal.programov
21101074 /	F 4311	RAABE Dr. J.Raabe Slovensk	01.03.11	01.03.11	04.03.11	35,90	PREDPIS FAKTURY-personal.v práci aktual.
21101701 /	F 4411	RAABE Dr. J.Raabe Slovensk	01.03.11	04.03.11	04.03.11	36,77	PREDPIS FAKTURY-aktual.škol.stravov.ŠJ
21102229 /	F 4511	RAABE Dr. J.Raabe Slovensk	01.03.11	10.03.11	04.03.11	39,38	PREDPIS FAKTURY-nové práv.v škol.prax-ak
0208649145 /	F 4611	Orange Slovensko, a.s.,	01.03.11	08.03.11	04.03.11	140,29	PREDPIS FAKTURY-telefón OcÚ
0208649145 /	F 4611	Orange Slovensko, a.s.,	01.03.11	08.03.11	04.03.11	12,74	PREDPIS FAKTURY-telefón ZŠ
21102916 /	F 4711	RAABE Dr. J.Raabe Slovensk	01.03.11	10.03.11	04.03.11	37,76	PREDPIS FAKTURY-aktual.publik.MŠ
21102569 /	F 4811	RAABE Dr. J.Raabe Slovensk	01.03.11	10.03.11	04.03.11	48,30	PREDPIS FAKTURY-aktual.publ.OcÚ-verej.po
7276984636 /	F 4911	Slovenský plynárenský prie	01.03.11	15.03.11	04.03.11	240,-	PREDPIS FAKTURY-za plyn ZŠ
7276984618 /	F 5011	Slovenský plynárenský prie	01.03.11	15.03.11	04.03.11	374,-	PREDPIS FAKTURY-za plyn MŠ
7276984619 /	F 5111	Slovenský plynárenský prie	01.03.11	15.03.11	04.03.11	452,-	PREDPIS FAKTURY-za plyn OcÚ+KD
21103518 /	F 5211	RAABE Dr. J.Raabe Slovensk	03.03.11	11.03.11	04.03.11	74,32	PREDPIS FAKTURY-aktual.publik. MŠ
1962011 /	F 5311	Združenie obcí pre separov	25.02.11	15.03.11	04.03.11	153,03	PREDPIS FAKTURY-vývoz TKO
0064951627 /	F 5511	Orange Slovensko, a.s.,	01.03.11	15.03.11	04.03.11	31,78	PREDPIS FAKTURY-telefón OcÚ
0064951627 /	F 5511	Orange Slovensko, a.s.,	01.03.11	15.03.11	04.03.11	29,59	PREDPIS FAKTURY-telefón MŠ
8722980053 /	F 5611	Slovak Telekom, a.s.	01.03.11		04.03.11	27,38	PREDPIS FAKTURY-služby ÓcÚ
2302011 /	F 5711	Združenie obcí pre separov	03.03.11		15.03.11	83,88	PREDPIS FAKTURY-vývoz papier a plastov
330110056 /	F 5811	EUROBUS, A.S.	01.03.11	16.03.11	15.03.11	16,40	PREDPIS FAKTURY-SAD KE-preprava osôb
00331384 /	F 5911	Mikroregion obcí Roňava	01.03.11		15.03.11	40,-	PREDPIS FAKTURYčlenské r.2011
201103800 /	F 6011	KOMENSKY , s.r.o.	01.03.11	14.03.11	15.03.11	3,32	PREDPIS FAKTURY-virtuálna knižnica ZŠ
110269 /	F 6111	SECOMP s.r.o.	03.03.11		15.03.11	57,01	PREDPIS FAKTURY-inšt.upgreid dane,katas
3723997521 /	F 6211	Slovak Telekom, a.s.	01.03.11	17.03.11	28.03.11	15,21	PREDPIS FAKTURY-služby
20110039 /	F 6311	Miloslav Huk	01.03.11		15.03.11	66,79	PREDPIS FAKTURY-pracovné odevy ŠJ-kuchár
2011036 /	F 6411	KARPATY - D.S. S.R.O.	14.03.11	21.03.11	24.03.11	730,01	FP-za všeob.materiál
2011037 /	F 6511	KARPATY - D.S. S.R.O.	21.03.11	28.03.11	18.03.11	599,-	FP-za všeob.materiál
2010002 /	F 6611	Ing. Ostrožovič Ondrej -	07.02.11		22.03.11	249,-	FP-za služby,stavebný dozor
110320 /	F 6711	SECOMP s.r.o.	17.03.11	24.03.11	22.03.11	263,14	FP-služby upgreid výpočtovej techniky
1515770316 /	F 6811	DAFFER spol. s r.o.	16.03.11	30.03.11	22.03.11	282,20	FP-za škol.potreby hmot.núdzza ZŠ a MŠ
0208649145 /	F 6911	Orange Slovensko, a.s.,	16.03.11	30.03.11	22.03.11	87,27	FP-za telefón a pošt.služby
0208649145 /	F 6911	Orange Slovensko, a.s.,	16.03.11	30.03.11	22.03.11	9,05	FP-za telefón a pošt.služby

Počet faktúr celkom: 30

4 267,13 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: