

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2011 - 10/2011

Dátum tlače: 14.12.2011 15:12:10

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7109420400 /	F 110176	T-Mobile	04.10.11	09.10.11	04.10.11	19,04	mobil
4830011 /	F 110177	Poľnohospodárske družstvo	04.10.11	14.10.11	11.10.11	131,52	úprava terénu
7317193338 /	F 110178	Slovenský plynárenský prie	04.10.11	17.10.11	11.10.11	486,-	plyn
7317193332 /	F 110179	Slovenský plynárenský prie	04.10.11	17.10.11	11.10.11	141,-	plyn
442011 /	F 110180	Združenie obcí Ekotorysa	04.10.11	15.10.11	02.11.11	197,10	členské
4930011 /	F 110181	Poľnohospodárske družstvo	10.10.11	20.10.11	11.10.11	178,08	vývoz zeminy
9731032362 /	F 110182	T-COM	10.10.11	17.10.11	11.10.11	75,34	telefón, internet
0156001302 /	F 110183	.A.S.A. Slovensko. s.r.o.	10.10.11	14.10.11	11.10.11	1 183,47	vývoz KO
20110935 /	F 110184	Lomy s.r.o.	10.10.11	17.10.11	11.10.11	932,26	dodávka kameniva
35712412 /	F 110185	DOXX - Stravné lístky, s.r	10.10.11	10.10.11	05.10.11	733,68	stravné lístky
7700017681 /	F 110186	SWAN, a.s.	11.10.11	19.10.11	25.10.11	3,98	hovorné
20110042 /	F 110187	Viktor Baláž	21.10.11	25.10.11	25.10.11	329,18	oprava VO
11073 /	F 110188	Magač Vladimír	24.10.11	24.10.11	25.10.11	869,50	Pracovné odevy - PPO
20111012 /	F 110189	Lomy s.r.o.	24.10.11	31.10.11	25.10.11	36,97	Dodávka kameniva - PPO
5030011 /	F 110190	Poľnohospodárske družstvo	24.10.11	03.11.11	25.10.11	40,80	preprava kameniva - PPO
076 /	F 110191	Andrej Švec - Auron	24.10.11	01.11.11	25.10.11	100,-	školenie prac. PPO
90159238 /	F 110192	Východoslov.vodárenská	24.10.11	04.11.11	25.10.11	44,20	vývoz žumpy
2011655 /	F 110193	JOZEF GUMAN - PODNIK SLUŽÍ	27.10.11	26.10.11	27.10.11	295,04	vývoz VOK
5230011 /	F 110194	Poľnohospodárske družstvo	27.10.11	07.11.11	27.10.11	40,80	preprava materiálu
35712544 /	F 110195	DOXX - Stravné lístky, s.r	27.10.11	21.10.11	21.10.11	319,48	stravné lístky
2128014885 /	F 110196	PORADCA PODNIKATEĽIA	27.10.11	21.10.11	12.10.11	19,98	Fin.spravodajca - predplatné 2012
201818 /	F 110197	Pekáreň JALE Tulčik	27.10.11	31.10.11	17.10.11	61,44	koláče "Mesiac úcty k starším"
7110577912 /	F 110198	T-Mobile	31.10.11	09.11.11	02.11.11	18,66	mobil
2250003824 /	F 110199	VSE	31.10.11	08.11.11		200,-	el.energia
2011012 /	F 110200	M-TRANS Božena Mastifákov	31.10.11	28.10.11	02.11.11	86,40	preprava kameniva
742011 /	F 110201	Združenie obcí Ekotorysa	31.10.11	30.10.11		6 570,-	spolupráca na projekte
1151365 /	F 110202	Čerpadlá PUMPEG	31.10.11	31.10.11	28.10.11	15,95	oprava čerpadla
2250019444 /	F 110203	VSE	31.10.11	08.11.11	02.11.11	40,-	el.energia - TJ Tulčik
Počet faktúr celkom: 28						13 169,87 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		