

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2011 - 03/2011

Dátum tlače: 26.07.2011 14:44:52

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
110007 /	F 110033	Okenné štúdio	01.03.11	03.03.11	02.03.11	363,10	Výmena okien - bývalý OcÚ
7281979685 /	F 110034	Slovenský plynárenský prie	02.03.11	15.03.11	02.03.11	711,-	platba za plyn
7281979668 /	F 110035	Slovenský plynárenský prie	02.03.11	15.03.11	02.03.11	163,-	platba za plyn
7101666470 /	F 110036	T-Mobile	02.03.11	09.03.11	02.03.11	12,66	Mobil
99732395 /	F 110037	PORADCA PODNIKATEĽIA	02.03.11	15.03.11	21.02.11	66,80	predplatné mesačníka "VS 2011"
0047092598 /	F 110038	Orange Slovensko	04.03.11	15.03.11	08.03.11	42,61	Mobil
1150196 /	F 110039	Čerpadlá PUMPEG	08.03.11	08.03.11	23.02.11	19,75	Oprava čerpadla
0156001054 /	F 110040	.A.S.A. Slovensko. s.r.o.	08.03.11	14.03.11	08.03.11	1 152,31	Vývoz KO
7723947058 /	F 110041	T-COM	09.03.11	17.03.11	11.03.11	80,64	Telefón, internet
7700017681 /	F 110042	SWAN, a.s.	10.03.11	18.03.11	11.03.11	3,98	Hovorné
30110037 /	F 110043	Ferex, s.r.o.	10.03.11	24.03.11	11.03.11	372,-	20 ks plastových smetných nádob 120 l
20110109 /	F 110044	4 PRO s.r.o.	11.03.11	21.03.11	16.03.11	4 800,-	projekt "Revitalizácia centra obce"
2011037 /	F 110045	DM-Servis Danka Tkáčová	15.03.11	21.03.11	16.03.11	40,-	aktualizácia programu "Kataster"
430011 /	F 110046	Poľnohospodárske družstvo	15.03.11	19.03.11	16.03.11	64,30	preprava materiálu
112703483 /	F 110047	IFOsoft V.O.S.	15.03.11	24.03.11	16.03.11	225,98	update programu účtovníctvo 2011
511700813 /	F 110048	Minerálne vody a.s. Prešov	11.03.11	12.03.11	11.03.11	58,94	minerálka - slávnosť vdp.A.Lipka
511700850 /	F 110049	Minerálne vody a.s. Prešov	15.03.11	16.03.11	15.03.11	1,51	minerálka - slávnosť vdp. A.Lipka
511700849 /	F 110050	Minerálne vody a.s. Prešov	15.03.11	16.03.11	15.03.11	-31,97	minerálka - slávnosť vdp.A. Lipka
20110066 /	F 110051	Partnerstvo soc. inklúzie	15.03.11	29.03.11	24.03.11	148,02	služby asistenčnej pomoci
211014 /	F 110052	Štempel Miroslav	17.03.11	31.03.11	24.03.11	126,34	kancelárske potreby
35710803 /	F 110053	DOXX - Stravné lístky, s.r	22.03.11	22.03.11	22.03.11	665,98	stravné lístky pre zamestnancov
7102735157 /	F 110054	T-Mobile	22.03.11	09.04.11	07.04.11	12,66	mobil
2011142 /	F 110055	JOZEF GUMAN - PODNIK SLUŽÍ	25.03.11	01.04.11	07.04.11	297,05	vývoz VOK
0047092598+ /	F 110056	Orange Slovensko	28.03.11	11.04.11	07.04.11	42,48	Mobil
1744872 /	F 110057	Prvá Komunálna Finančná a.	30.03.11	15.04.11	07.04.11	135,20	Poistenie majetku 1.4.2011-30.6.2011
Počet faktúr celkom: 25						9 574,34 €	
Vyhotočil:			Kontroloval:			Schválil:	