

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2011 - 02/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201101819 /	F 1211	KOMENSKY , s.r.o.	31.01.11	14.02.11	04.02.11	3,32	PREDPIS FAKTURY-virtuálna knižnica ZŠ
0064951627 /	F 1811	Orange Slovensko, a.s.,	17.01.11	31.01.11	04.02.11	1,-	PREDPIS FAKTURY-USB modem
0208649145 /	F 1911	Orange Slovensko, a.s.,	17.01.11	31.01.11	04.02.11	1,-	PREDPIS FAKTURY-aktivácia tel.NOKIA 6700
0064951627 /	F 2011	Orange Slovensko, a.s.,	17.01.11	31.01.11	04.02.11	61,98	PREDPIS FAKTURY-telef.OcÚ
0064951627 /	F 2011	Orange Slovensko, a.s.,	17.01.11	31.01.11	04.02.11	19,46	PREDPIS FAKTURY-telef.MŠ
532011 /	F 2111	Združenie obcí pre separov	12.01.11	07.02.11	04.02.11	41,94	PREDPIS FAKTURY-vývoz plastov
2112200468 /	F 2211	ŠEVT a.s.	01.02.11		04.02.11	12,42	PREDPIS FAKTURY-tlačivá ZŠ
7246962045 /	F 2311	Slovenský plynárenský prie	01.02.11	15.02.11	04.02.11	397,-	PREDPIS FAKTURY-za plyn MŠ
7246962046 /	F 2411	Slovenský plynárenský prie	01.02.11	15.02.11	04.02.11	479,-	PREDPIS FAKTURY-za plyn OcÚ+KD
7246962066 /	F 2511	Slovenský plynárenský prie	01.02.11	15.02.11	04.02.11	240,-	PREDPIS FAKTURY-za plyn ZŠ
9006685388 /	F 2611	Orange Slovensko, a.s.,	01.02.11	11.02.11	04.02.11	8,10	PREDPIS FAKTURY-aktivácia telefón ZŠ
0208649145 /	F 2711	Orange Slovensko, a.s.,	17.01.11	31.01.11	04.02.11	8,10	PREDPIS FAKTURY-aktivácia telefón OcÚ
872011 /	F 2811	Združenie obcí pre separov	27.01.11	14.02.11	04.02.11	211,08	PREDPIS FAKTURY-vývoz TKO
201017818 /	F 2911	KOMENSKY , s.r.o.	01.02.11		04.02.11	3,32	PREDPIS FAKTURY-virtuálna knižnica ZŠ
2280021061 /	F 3011	Východoslovenská energetik	01.02.11	08.02.11	04.02.11	1 129,-	PREDPIS FAKTURY-za VSE OcÚ-verejnė osv.
2280021075 /	F 3111	Východoslovenská energetik	01.02.11	08.02.11	04.02.11	282,-	PREDPIS FAKTURY-za VSE MŠ
2280021075 /	F 3111	Východoslovenská energetik	01.02.11	08.02.11	04.02.11	42,-	PREDPIS FAKTURY-za VSE ZŠ
201101201 /	F 3211	IZOLEX BAU s.r.o.	31.01.11	03.03.11	03.02.11	16 607,62	PREDPIS FAKTURY-stav.práce mult.šport.ar
2205110711 /	F 3311	Komunálna poisťovňa, a.s.	01.02.11		04.02.11	3,25	PREDPIS FAKTURY-poist.osôb-doh.č.3§52a
2205110811 /	F 3411	Komunálna poisťovňa, a.s.	01.02.11		04.02.11	26,-	PREDPIS FAKTURY-poist.osôb MOS Z.č.369/9
572297998 /	F 3611	Slovak Telekom, a.s.	07.02.11		14.02.11	2,46	PREDPIS FAKTURY-ukon.služby telefón ZŠ
330110020 /	F 3711	EUROBUS, A.S.	04.02.11	18.02.11	14.02.11	16,40	PREDPIS FAKTURY-SAD KE-preprava osôb
752011 /	F 3811	Jozef Smrhola - OLYMP	08.02.11	13.02.11	14.02.11	145,91	PREDPIS FAKTURY-menovky,vízitky s erbom
110166 /	F 3911	SECOMP s.r.o.	04.02.11		14.02.11	56,80	PREDPIS FAKTURY-inštal.upgreid mzdy
201103 /	F 4011	SOTAC, s.r.o.	14.02.11		14.02.11	255,-	PREDPIS FAKTURY-komunálny seminár
8800331384 /	F 4111	RTVS,s.r.o.	14.02.11		14.02.11	223,96	PREDPIS FAKTURY-RTVS za r.2011
Počet faktúr celkom: 26						20 278,12 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		