

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2011 - 08/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7267201706 /	F 201188	SPP	01.08.11	19.08.11	24.08.11	1 718,-	FP- Energie 01116
2011217 /	F 201189	ING. VILIAM ČECH	03.08.11	17.08.11	24.08.11	43 000,-	FP- Všeobecné služby 0620
20113009 /	F 201190	EKOS, spol. s r.o.,	22.07.11	11.08.11	31.10.11	139,53	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
0729047605 /	F 201191	T COM	31.07.11	17.08.11	24.08.11	92,24	FP- telekomunikačné služby 01116
31001871337 /	F 201192	VSE	02.08.11	16.08.11	16.08.11	17,60	FP- Všeobecné služby
20113047 /	F 201193	EKOS, spol. s r.o.,	31.07.11	12.08.11	22.11.11	963,83	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
41911 /	F 201194	Obec	03.08.11	17.08.11	24.11.11	1 241,80	FP- Vodné, VODOVOD 0630
3729047633 /	F 201195	T COM	31.07.11	17.08.11	24.08.11	22,87	FP- telekomunikačné služby 0960
4590142050 /	F 201196	Slovnaft	31.07.11	17.08.11	24.08.11	242,92	FP- Paliva ako zdroj energie
74376000234 /	F 201197	VSE	31.08.11	08.08.11	08.02.11	5 303,-	FP- Energie 01116
7437603162 /	F 201198	VSE	31.08.11	08.08.11	24.08.11	33,-	FP- Energie -TJ 0810
5570006138 /	F 201199	IVES	05.08.11	22.08.11	04.08.11	25,09	FP- Školenia, kurzy, sem.-MATRIKA 0133
7107534681 /	F 201200	T MOBILE	31.07.11	18.08.11	24.08.11	200,95	FP- telekomunikačné služby 01116
1110813923 /	F 201201	SWAN, a.s.	03.08.11	17.08.11	24.08.11	39,50	FP- telekomunikačné služby 01116
2011062 /	F 201202	Dušan Kolcun, Stavebniny	11.08.11	18.08.11	28.12.11	230,68	FP- Všeobecný materiál do spotreby
7/2011 /	F 201203	DRE-MUZ	30.07.11	14.08.11	30.07.11	130,-	Hudobné vystúpenie
2110810 /	F 201204	zenit, v.o.s.	10.08.11	20.08.11	11.08.11	222,55	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1108010 /	F 201205	MK hlas, s.r.o.	12.08.11	22.08.11	24.08.11	8 905,44	FP-rekonštrukcia ver.osvel.-dotáci zo ŠR
4590146049 /	F 201206	Slovnaft	15.08.11	31.08.11	24.08.11	127,85	FP- Paliva ako zdroj energie
2011145 /	F 201207	REPO-Róbert Fuchs	30.08.11	10.09.11	31.08.11	100,50	FP- Všeobecný materiál 0620
2011146 /	F 201208	REPO-Róbert Fuchs	30.08.11	10.09.11	31.08.11	24,80	FP- Pracovné odevy, obuv 0620
2011008 /	F 201209	Michal Vislocký	03.08.11	10.08.11	20.09.11	35,58	FP- Všeobecný materiál 0760
2011016 /	F 201210	Michal Vislocký	31.08.11	07.09.11	20.09.11	204,71	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2011017 /	F 201211	Michal Vislocký	31.08.11	07.09.11	20.09.11	43,22	FP- Všeobecný materiál do spotreby

Počet faktúr celkom: 24

63 065,66 €

Vyhotoval: Jana Pružinská

Kontroloval:

Schválil: