

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2011 - 09/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
110086 /	F 201212	ANOVA - Mária Šidlovská	02.09.11	05.09.11	20.09.11	365,40	Strava - Povodne I.
2011072 /	F 201213	Dušan Kolcun, Stavebniny	02.09.11	09.09.11	28.12.11	334,64	FP- Všeobecný materiál do spotreby
0111085486 /	F 201214	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.	26.08.11	09.09.11	20.09.11	1 140,-	FP- Stravné lístky
6470010183 /	F 201215	Tlačiareň MV SR	26.08.11	25.09.11	20.09.11	12,73	FP- Všeobecný materiál-MATRIKA 0133
7730057333 /	F 201216	T COM	31.08.11	17.09.11	20.09.11	138,68	FP- telekomunikačné služby 01116
7730057364 /	F 201217	T COM	31.08.11	17.09.11	20.09.11	19,76	FP- telekomunikačné služby 0960
20113306 /	F 201218	EKOS, spol. s r.o.,	26.08.11	14.09.11	31.10.11	238,77	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
7108670851 /	F 201219	T MOBILE	31.08.11	18.09.11	20.09.11	128,50	FP- telekomunikačné služby 01116
110092 /	F 201220	ANOVA - Mária Šidlovská	08.09.11	12.09.11	20.09.11	19,20	Strava - Povodne I.
20113347 /	F 201221	EKOS, spol. s r.o.,	31.08.11	15.09.11	15.12.11	963,83	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1110906550 /	F 201222	SWAN, a.s.	05.09.11	19.09.11	20.09.11	31,85	FP- telekomunikačné služby 01116
42011 /	F 201223	Obec	06.09.11	20.09.11	15.12.11	1 589,62	FP- Vodné, VODOVOD 0630
4590149957 /	F 201224	Slovnaft	31.08.11	19.09.11	20.09.11	72,58	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
61110090 /	F 201225	ARPROG, akciová spoločnosť	08.09.11	13.09.11	12.09.11	- 309,51	neuznané práce - projekt TELO
61110092 /	F 201226	ARPROG, akciová spoločnosť	08.09.11	13.09.11	12.09.11	-3 587,95	neuznané stavebné práce - projekt TELO
2011225 /	F 201227	ING. VILIAM ČECH	09.09.11	23.09.11	30.09.11	29 968,-	FP- Všeobecné služby
61110094 /	F 201228	ARPROG, akciová spoločnosť	13.09.11	16.09.11	14.09.11	-3 114,75	FP- Obstaranie - rek. ZS z KZ 52
61110095 /	F 201229	ARPROG, akciová spoločnosť	13.09.11	16.09.11	14.09.11	- 190,42	FP- Obstaranie - rek. ZS z KZ 52
61110096 /	F 201230	ARPROG, akciová spoločnosť	13.09.11	16.09.11	14.09.11	- 934,99	FP- Obstaranie - rek. ZS z KZ 52
61110097 /	F 201231	ARPROG, akciová spoločnosť	13.09.11	16.09.11	14.09.11	-2 490,40	FP- Obstaranie - rek. ZS z KZ 52
61110098 /	F 201232	ARPROG, akciová spoločnosť	13.09.11	16.09.11	14.09.11	-82,95	FP- Obstaranie - rek. ZS z KZ 52
21100790 /	F 201233	Iveta Sokolová - OPTIMA	27.09.11	04.10.11	22.11.11	228,17	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
4590154019 /	F 201234	Slovnaft	15.09.11	03.10.11	11.10.11	197,45	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
2110911 /	F 201235	zenit, v.o.s.	27.09.11	07.10.11	10.11.11	188,46	FP- Výpočtová technika - cez sklad !!!
2011018 /	F 201236	Michal Vislocký	12.09.11	19.09.11	21.10.11	40,37	FP- Všeobecný materiál 0760
2011023 /	F 201237	REPO-Róbert Fuchs	27.09.11	10.10.11	28.10.11	98,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby
7282226732 /	F 201238	SPP	01.09.11	16.09.11	03.10.11	1 718,-	FP- Energie 01116

Počet faktúr celkom: 27

26 783,84 €

Vyhotoval: Jana Pruzinská

Kontroloval:

Schválil: