

Dátum tlače: 02.05.2011 15:21:42

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2011 - 04/2011

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
022011 /	F 201159	Mária Karašová	01.04.11	15.04.11	08.04.11	119,04	čist.prostr., šálky, sviečky
7287014225 /	F 201160	SPP, a.s.	04.04.11	15.04.11	06.04.11	754,-	plyn 4/2011
201113477 /	F 201161	ESET, s.r.o.	04.04.11	18.04.11	08.04.11	40,25	ESET - aktual. PC 1
092011 /	F 201162	ZŠ s MŠ	04.04.11	14.04.11		281,12	stravné v HN a ŽM 3/2011
1121085 /	F 201163	ing. Štefan Repka	06.04.11	19.04.11	08.04.11	549,60	viacúč.ihrisko - rury k navyš. oplot.
11110337 /	F 201164	VEOLIA	06.04.11	14.04.11	08.04.11	42,96	ČOV - rozbor vody
20111014 /	F 201165	EKOS, s.r.o.	06.04.11	13.04.11	08.04.11	1 458,60	vývoz odpadu 3/2011
3025 /	F 201166	Coop Jednota- Sd	07.04.11	15.04.11	08.04.11	22,01	osob. príjemca
3054 /	F 201167	Coop Jednota- Sd	07.04.11	18.04.11	13.04.11	63,-	občerstv.-beseda Ochr.majetku a premáv.
3055 /	F 201168	Coop Jednota- Sd	07.04.11	18.04.11	13.04.11	84,52	Deň učiteľov - občerstv. pre učít.
3729982030 /	F 201169	Slovak Telekom, a.s.	07.04.11	17.04.11	08.04.11	120,67	telef. hovory 3/2011
3080101418 /	F 201170	Slovnaft, a.s.	07.04.11	18.04.11	13.04.11	68,61	PHM - Peugeot
1121086 /	F 201171	ing. Štefan Repka	07.04.11	21.04.11	08.04.11	528,60	viacúč. ihr. -rury k navyš. oplotenia
11048 /	F 201172	Tisina, s.r.o.	12.04.11	26.04.11	13.04.11	59,75	práce nakladačom -nakl.štrku, planírov.
1140004 /	F 201173	Michal Bittner	12.04.11	18.04.11	13.04.11	214,91	materiál
11047 /	F 201174	Tisina, s.r.o.	12.04.11	25.04.11	13.04.11	19,92	úprava smetiska pri Dubnom
110003 /	F 201175	Juraj Heržák	13.04.11	27.04.11	13.04.11	130,-	výroba a montáž oblúk rímsoy-KD javisko
201104041 /	F 201176	POLAMED, s.r.o.	13.04.11	19.04.11	14.04.11	31,-	lekár.nález-DSS Jarabina-Lazarčíková 430
11030617 /	F 201177	Livonec, s.r.o.	13.04.11	22.04.11	18.04.11	72,-	škól.zamestn. OBP - § 50j
2011022 /	F 201178	D u n e x	04.04.11	18.04.11	18.04.11	382,-	kanc. potreby
20111407 /	F 201179	EKOS, s.r.o.	14.04.11	22.04.11	18.04.11	870,32	vývoz druh. surovín I. Q 2011
10110321 /	F 201180	TOPA SPORT, s.r.o.	18.04.11	26.04.11	18.04.11	247,97	Súťaž furmanov - trofeje
3019011884 /	F 201181	Doxx-stravné lístky, s.r.o	18.04.11	22.04.11	20.04.11	350,88	str. lístky
20110157 /	F 201182	Ferex, s.r.o.	19.04.11	02.05.11		331,20	kuka nádoby
032011 /	F 201183	Mária Karašová	19.04.11	25.04.11	20.04.11	172,37	materiál - čist. prostr. , čižmy
1140005 /	F 201184	Michal Bittner	19.04.11	26.04.11		206,77	prac. náradie - § 50 j
182001 /	F 201185	Peter Pjatak	19.04.11	14.04.11	20.04.11	55,-	služby-prepravné dôch. Kam. - V.R.
3019012088 /	F 201186	Doxx-stravné lístky, s.r.o	20.04.11	26.04.11	20.04.11	298,86	strav.lístky - § 50j
1140250 /	F 201187	PROMETEUS, S.R.O.	20.04.11	29.04.11		1 317,60	OPZ - plavajúce čerpadlo
20111474 /	F 201188	EKOS, s.r.o.	20.04.11	27.04.11		275,73	vývoz odpadu od NS - 2x
3080106372 /	F 201189	Slovnaft, a.s.	27.04.11	02.05.11		74,68	PHM - Peugeot
20111493 /	F 201190	EKOS, s.r.o.	27.04.11	27.04.11		45,60	kompostovisko-mer.tepl., obhliadka ...
20111529 /	F 201191	EKOS, s.r.o.	27.04.11	29.04.11		2,11	vývoz opotreb. pneumatík
122011 /	F 201192	Denisa Hricová	27.04.11	30.04.11		640,-	vitrína s prísluš.-úradná tabuľa

Počet faktúr celkom: 34

9 931,65 €

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: