

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2011 - 01/2011

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
10222 / F 31210	Tisina, s.r.o.	22.12.10	04.01.11	22.12.10	319,13	odhrňanie snehu
10222 / F 31210	Tisina, s.r.o.	22.12.10	04.01.11	22.12.10	5,40	laty na tabuľu pred 126
100940126 / F 31310	Michal Bittner	29.12.10	04.01.11	30.12.10	114,46	materiál
20104988 / F 31410	EKOS, s.r.o.	29.12.10	31.12.10	30.12.10	63,90	vývoz odpadu-biele vrecia
7206934982 / F 111	SPP, a.s.	04.01.11	17.01.11	21.01.11	1 507,-	plyn 1/2011
3080079102 / F 211	Slovnaft, a.s.	17.01.11	26.01.11	18.01.11	47,73	PHM - Peugeot
2011034 / F 311	BrIS, s.r.o.	17.01.11	26.01.11	18.01.11	220,84	update progr. vyb. na r. 2011
3019002542 / F 411	Doxx	18.01.11	24.01.11	18.01.11	375,60	stravné lístky
0031000061 / F 511	Victory sport, s.r.o.	21.01.11	30.01.11	21.01.11	132,18	trofeje na volej.turnaj
20110009 / F 611	EKOS, s.r.o.	21.01.11	26.01.11	26.01.11	158,41	vývoz odpadu
3080080307 / F 711	Slovnaft, a.s.	21.01.11	31.01.11	26.01.11	48,18	PHM Peugeot
110022 / F 811	TOPSET	21.01.11	26.01.11	26.01.11	116,40	aktualizácia - cintorín 2011
7100706905 / F 911	T Mobile Slovensko,a.s.	27.01.11	09.02.11	03.02.11	40,75	starosta - mobil

Počet faktúr celkom: 13

3 149,98 €