

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2011 - 04/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
611 /	FD 42	Beck Atila	31.03.11	18.04.11	06.05.11	351,30	fa. za činnosť OLH, expedícia dreva
/	FD 43	SPP a.s.	01.04.11	15.04.11	15.04.11	829,-	fa. za plyn
201106 /	FD 44	Kollár František	04.04.11	18.04.11	18.04.11	594,58	fa. za prerezavku v poraste, ťažbu dreva
20111004 /	FD 45	EKOS, SXPOL. S R.O.	31.03.11	10.04.11	11.04.11	578,56	fa. za znešk. odpadov
32110029 /	FD 46	Podtatranská vodárenská pr	28.03.11	12.04.11	11.04.11	74,41	fa za práce, odvoz odpadových vôd
4724991752 /	FD 47	Slovak Telekom a.s.	31.03.11	17.04.11	18.04.11	20,39	fa. za telefon
6724991729 /	FD 48	Slovak Telekom a.s.	31.03.11	17.04.11	17.04.11	20,98	fa. za telefon
21104003 /	FD 49	BriS s.r.o.	01.04.11	14.04.11	18.04.11	63,-	fa. za školenie, inštaláciu programov
31110077 /	FD 50	Podtatranská vodárenská pr	11.04.11	29.04.11	26.04.11	725,59	fa. za montáž výrezu
20003411 /	FD 51	KOBE SK, s.r.o.	05.04.11	02.05.11	27.04.11	971,04	fa. za žľabové dielce
7103735245 /	FD 52	Slovak Telekom a.s.	14.04.11	03.05.11	27.04.11	72,70	fa. za telefon
20111490 /	FD 53	EKOS, SXPOL. S R.O.	18.04.11	27.04.11	27.04.11	45,60	fa. za monitoring kompostoviska
9111223 /	FD 54	Prvá internetová, s.r.o.	12.04.11	26.04.11	27.04.11	17,93	fa. za internet
2011181 /	FD 55	KALETA Stanislav	27.04.11	04.05.11	04.05.11	96,16	fa. za kanc.papier, zakladače
20111512 /	FD 56	EKOS, SXPOL. S R.O.	08.04.11	28.04.11	04.05.11	92,45	fa. za služby - zber, triedenie odpadu
211111748 /	FD 57	SOZA	26.04.11	11.05.11	10.05.11	20,40	fa. za autorskú odmenu-ver.použ.hud.diel
110202 /	FD 58	Comcas, s.r.o.	28.04.11	05.05.11	04.05.11	39,-	fa. za toner
Počet faktúr celkom: 17						4 613,09 €	
Vyhotovil: Helena Strenková			Kontroloval:			Schválil:	