

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2011 - 08/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7437600214 /	FD 112	Východoslovenská energetik	31.08.11	08.08.11	08.08.11	1 545,-	FP za ekekrínu
4411296 /	FD 113	GASCENTRUM s.r.o.	28.07.11	27.08.11	17.08.11	39 983,52	FP za vybudovanie vodozadržnych opatr.
20110013 /	FD 114	Ing. Ján Kolumber - GEODET	25.08.11	08.08.11	09.08.11	166,50	Fa. za vyhotovenie geometrického plánu
20110014 /	FD 115	Ing. Ján Kolumber - GEODET	25.07.11	08.08.11	09.08.11	376,50	Fa. za vyhotovenie geometrického plánu
7242178368 /	FD 116	SPP a.s.	31.08.11	19.08.11	19.08.11	124,-	Fa. za opakovanú.dod. zemného plynu
20113029 /	FD 117	EKOS, SXPOL. S R.O.	31.07.11	11.08.11	15.08.11	531,64	FA. za zneškodnenie odpadu
0111000132 /	FD 118	Prvá internetová, s.r.o.	02.08.11	16.08.11	15.08.11	12,-	fa. za katalógové označenie
1729047075 /	FD 119	Slovak Telekom a.s.	31.07.11	17.08.11	15.08.11	20,39	fa. za telefón
2729047043 /	FD 120	Slovak Telekom a.s.	31.07.11	17.08.11	17.08.11	20,98	fa. za telefón
201107058 /	FD 121	BriS s.r.o.	26.07.11	09.08.11	15.08.11	79,20	Fp. za win verzia-faktúry
3110817 /	FD 122	BriS s.r.o.	08.05.11	15.08.11	15.08.11	85,50	fa. za inštaláciu programov,školenie
1611 /	FD 123	Beck Atila	05.08.11	19.08.11	22.08.11	260,-	fa. za činno. OLH
682011 /	FD 124	AUTOALEX, s.r. o.	21.07.11	26.08.11	22.08.11	93,72	fa. za prepravu materiálu CO
2011025 /	FD 125	Ing. Mária Orságová ADP Ce	30.06.11	10.07.11	22.08.11	498,-	fa. za audit r. 2010 v zmysle zmluvy
9123358 /	FD 126	Prvá internetová, s.r.o.	12.08.11	26.08.11	22.08.11	17,93	fa. za internet
20113203 /	FD 127	EKOS, SXPOL. S R.O.	12.08.11	21.08.11	22.08.11	99,96	fa.za vykonanie prác na miestnom kompost
111311567 /	FD 128	STIEFEL EUROCART s.r.o.	31.07.11	15.08.11	25.08.11	66,-	fa. za obojsstr.podložky pre Bee Bot-4
12011 /	FD 129	DHZ FORBASY	01.06.11	15.02.11	25.07.11	500,-	fa. za asanáciu po ťažbe v rámci ochr.le
360820110 /	FD 130	Josef PETRUS - BROSS compu	18.08.11	25.08.11	18.08.11	6,-	fa. za klávesnicu
0222011 /	FD 131	Marek Simoník	23.08.11	06.09.11	30.08.11	56,-	fa za tlače pozvánok
110502 /	FD 132	Elektro Alica	22.08.11	01.09.11	30.08.11	425,25	fa za kabel
4107902378 /	FD 133	Slovak Telekom a.s.	14.08.11	03.09.11	25.08.11	37,36	fa. za telefon
20110630 /	FD 134	LIM PO, s.r.o.	23.08.11	30.08.11	31.08.11	1 212,10	fa. za tričká, plakety,perá...
20113283 /	FD 135	EKOS, SXPOL. S R.O.	24.08.11	04.09.11	07.09.11	104,32	fa. za znešk. odpadu
Počet faktúr celkom: 24						46 321,87 €	

Vyhotoval: Helena Strenková

Kontroloval:

Schválil: