

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2011 - 11/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4411446 /	FD 167	GASCENTRUM s.r.o.	28.10.11	27.11.11	08.11.11	15 840,-	za práce na stavbe- Vybudovanie vodozadr
7494991708 /	FD 168	Východoslovenská energetik	30.11.11	08.11.11	08.11.11	1 545,-	fa. za elektrinu
7222302815 /	FD 169	SPP a.s.	01.11.11	15.11.11	15.11.11	1 319,-	fa. za plyn
20114507 /	FD 170	EKOS, SXPOL. S R.O.	31.10.11	09.11.11	11.11.11	531,64	fa. za zneškodnenie odpadov
1112201204 /	FD 171	CÍGLER SOFTWARE, a.s.	02.11.11	13.11.11	02.11.11	57,95	fa. za AVG systém
201100645 /	FD 172	Slovenská národná knižnica	03.11.11	18.11.11	15.11.11	66,39	fa. za právo používať Knižnično-inf.syst
9732062850 /	FD 173	Slovak Telekom a.s.	03.11.11	17.11.11	15.11.11	94,98	fa. za hlasové služby
5732062823 /	FD 174	Slovak Telekom a.s.	03.11.11	17.11.11	17.11.11	20,98	fa. za hlasové služby
9132607 /	FD 175	Prvá internetová, s.r.o.	11.12.11	25.11.11	24.11.11	17,93	fa. za internet Flat
603211 /	FD 176	INPROST S.R.O.	15.11.11	22.11.11	24.11.11	46,80	fa. za Obecné noviny 2012
2011131 /	FD 177	Kollár František	30.10.11	04.12.11	23.11.11	222,-	fa. za ochranu lesných kultúr
2211 /	FD 178	Beck Atila	31.10.11	25.11.11	02.12.11	260,-	fa. za činnosť OLH
20114733 /	FD 179	EKOS, SXPOL. S R.O.	27.10.11	23.11.11	24.11.11	39,90	fa. za práce na obecnom kompostovisku
7111631149 /	FD 180	Slovak Telekom a.s.	14.11.11	03.12.11	02.12.11	60,31	fa. za telefon
41450795 /	FD 181	PORADCA s.r.o.	21.11.11	19.04.11	15.11.11	27,50	fa. za mesačník "DÚVaP 2012"
Počet faktúr celkom: 15						20 150,38 €	
Vyhotoval: Helena Strenková			Kontroloval:			Schválil:	