

Dátum tlače: 11.11.2011 15:12:51

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2011 - 11/2011

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20111076 /	F 248	Javolko Ján	31.10.11	30.11.11		148,50	Motorová nafta do LIAZ
7247293218 /	F 249	SPP, a.s.	01.11.11	15.11.11		1 197,-	Záloha za plyn
905359 /	F 250	KomunalEnergy	03.11.11			712,51	Záloha za el. energiu
120173011 /	F 251	SCHOTT, s.r.o.	20.10.11	20.12.11		82 680,17	Stavebné práce na vodojeme
120174011 /	F 252	SCHOTT, s.r.o.	20.10.11	20.12.11	04.11.11	4 134,05	Stavebné práce na vodojeme
111891 /	F 253	MANNA - Ing. Kačmár Peter	27.10.11	09.11.11	04.11.11	56,69	Potraviny do ŠJ
82011 /	F 254	Školská jedáleň pri MŠ	27.10.11	18.11.11	04.11.11	7,48	Príspevok zo SF na stravu zamestnancov
11830 /	F 255	FURA s.r.o.	31.10.11	14.11.11		254,73	Vývoz komunálneho odpadu
11385 /	F 256	OZÓN Hanušovce, a.s.	31.10.11	16.11.11		229,67	Uloženie odpadu
7732042573 /	F 257	Slovak telecom, a.s.	31.10.11	17.11.11		23,50	Telefón OcÚ
6732039996 /	F 258	Slovak telecom, a.s.	31.10.11	17.11.11		33,17	Telefón ZŠ a MŠ
7700018080 /	F 259	SWAN, a.s.	07.11.11	21.11.11		4,86	Telefón ZŠ
1166200 /	F 260	Lindstrom s.r.o.	06.11.11	23.11.11		32,94	Nájom a čistenie rohoží
1010047784 /	F 261	Slovanet, a.s.	31.10.11	24.11.11		39,73	Telefón OcÚ a internet
120202011 /	F 262	SCHOTT, s.r.o.	10.11.11	10.01.12		1 319,05	Stavebné práce Pušovce - vodovod
120202011 /	F 263	SCHOTT, s.r.o.	10.11.11	10.01.12		26 360,83	Stavebné práce Pušovce - vodovod
Počet faktúr celkom: 16						117 234,88 €	
Vyhotovil: Ing. Šingľárová			Kontroloval:			Schválil:	