

Dátum tlače: 01.12.2011 08:23:25

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2011 - 11/2011

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2011256 /	F 264	Obec Petrovany	09.11.11	16.11.11		159,50	Spracovanie miezd pre OcÚ
2011257 /	F 265	Obec Petrovany	09.11.11	16.11.11		66,-	Spracovanie miezd pre ZŠ
2011306 /	F 266	Marek Matej - Plynoma	14.11.11	28.11.11		32,64	Oprava gamatky v KD
2011280 /	F 267	ELARIN s.r.o.	14.11.11	14.12.11		563,94	Pomôcky pre MŠ
7111449399 /	F 268	Slovak telecom, a.s.	14.11.11	03.12.11		39,79	Mobilný telefón
211111162 /	F 269	Slovenská autobusová dopra	15.11.11	30.11.11		30,98	Preprava cestujúcich
111106492 /	F 270	JUKO s.r.o. Prešov	16.11.11	30.11.11		19,52	Internet OcÚ
2011074 /	F 271	Obec Pušovce	10.11.11	06.12.11		119,36	Dovoz potravinovej pomoci pre občanov
211149 /	F 272	Štempeľ Miroslav	22.11.11	29.11.11	22.11.11	87,67	Kancelárske potreby OcÚ
211148 /	F 273	Štempeľ Miroslav	22.11.11	29.11.11	22.11.11	26,02	Kancelárske potreby ŠJ
211150 /	F 274	Štempeľ Miroslav	22.11.11	29.11.11		285,48	Kancelárske potreby MŠ
11030 /	F 275	AZ-ELPROMT spol.s r.o.	22.11.11	06.12.11		210,36	Oprava verejného osvetlenia
201136 /	F 276	FOREST SERVIS s.r.o.	28.11.11	12.12.11		93,40	Servis kosačky

Počet faktúr celkom: **13** **1 734,66 €**

Vyhotoval: Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil: