

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2011 - 05/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7307025634 /	F 91	SPP, a.s.	01.05.11	16.05.11	04.05.11	402,-	Záloha za plyn
1911207870 /	F 92	CIGLER SOFTWARE, a.s.	03.05.11	10.05.11	04.05.11	47,77	AVG IS 1 program na 24 mesiacov
1123294 /	F 93	Lindstrom s.r.o.	24.04.11	12.05.11	04.05.11	32,94	Prenájom a čistenie rohoží
905359 /	F 94	KomunalEnergy	01.05.11	16.05.11	16.05.11	712,51	Záloha za el. energie
420511 /	F 95	FURA s.r.o.	30.04.11	14.05.11	23.05.11	254,23	Vývoz odpadu
20110504 /	F 96	Javolko Ján	03.05.11	09.05.11		308,05	Nafta a olej do nákladného auta
2011249 /	F 97	EDUCA SLOVAKIA	04.05.11	09.05.11	16.05.11	11,-	Knihá Daň z príjmov zo záv.činnosti
2725983606 /	F 98	Slovak telecom, a.s.	30.04.11	17.05.11	17.05.11	23,68	Telefón OcÚ
2725980898 /	F 99	Slovak telecom, a.s.	30.04.11	17.05.11	16.05.11	27,52	Telefón ZŠ a MŠ
7700018080 /	F 100	SWAN, a.s.	03.05.11	17.05.11	09.05.11	4,15	Telefón ZŠ
0122011 /	F 101	PETROMINSK spol. s r.o.	03.05.11	13.05.11	20.05.11	1 349,04	Oprava nákladného auta
110448 /	F 102	PVS Computer, s.r.o.	09.05.11	16.05.11	16.05.11	97,80	Servis tlačiarne a toner
20111140 /	F 103	Vojtech Maňík - LABYRINT	05.05.11	19.05.11	23.05.11	1 140,-	Pneumatiky na nákladné auto
11VF0014 /	F 104	Firesystem, s.r.o.	09.05.11	16.05.11	23.05.11	4 423,79	Úprava hasičskej striekačky
20111337 /	F 105	MONEX - Ing. Pavol Kohajda	09.05.11	16.05.11	16.05.11	19,90	Knihá Informačný sprievodca
1010047784 /	F 106	Slovanet, a.s.	30.04.11	26.05.11	16.05.11	32,27	Telefón OcÚ a internet MŠ
1112203591 /	F 107	ŠEVT a.s.	05.05.11	19.05.11	16.05.11	4,56	Vysvedčenia pre ZŠ
42011 /	F 108	Školská jedáleň pri MŠ	30.04.11	16.05.11	16.05.11	8,67	Príspevok zo SF na stravu
20110512 /	F 109	Javolko Ján	10.05.11	10.05.11	16.05.11	175,50	Motorová nafta do LIAZ
11107410028 /	F 110	Mountfield SK, s.r.o.	16.05.11	30.05.11	23.05.11	126,20	Materiál a oprava kosačky
7104722178 /	F 111	Slovak telecom, a.s.	14.05.11	03.06.11	23.05.11	39,95	Mobil starostu obce
2111050518 /	F 112	Slovenská autobusová dopra	16.05.11	31.05.11	23.05.11	30,98	Preprava cestujúcich
051102407 /	F 113	JUKO s.r.o. Prešov	15.05.11	29.05.11	23.05.11	19,92	Internet OcÚ
2011015 /	F 114	Obec Pušovce	04.05.11	02.06.11	23.05.11	52,96	Vývoz odpadu
2011020 /	F 115	Obec Pušovce	10.05.11	02.06.11	23.05.11	75,96	Vývoz odpadu
2011023 /	F 116	Obec Pušovce	17.05.11	02.06.11	23.05.01	19,76	Vývoz odpadu
1112203726 /	F 117	ŠEVT a.s.	17.05.11	31.05.11	23.05.11	17,35	Vysvedčenia pre ZŠ
20110523 /	F 118	Javolko Ján	12.05.11	20.05.11	23.05.11	121,50	Motorová nafta
Počet faktúr celkom: 28						9 579,96 €	
Vyhotovil: Ing. Šingľárová			Kontroloval:		Schválil:		