

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2011 - 06/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8101057294 /	F 144	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	23.06.11	30.06.11	23.06.11	697,20	Stravné lístky
81101720 /	F 145	DATATRADE s.r.o.	20.06.11	04.07.11	23.06.11	48,-	Program Obce.info
110063 /	F 146	Ivan Mikita - M Šport	16.06.11	30.06.11	23.06.11	303,96	Športový materiál pre ZŠ
7105837602 /	F 147	Slovak telecom, a.s.	14.06.11	03.07.11		39,79	Mobil
1135748 /	F 148	Lindstrom s.r.o.	19.06.11	07.07.11		45,86	Prenájom a čistenie rohoží
1744882 /	F 149	Prvá Komunálna Finančná, a	24.06.11	15.07.11		100,53	Poistné za majetok
91101525 /	F 150	Datatrade s.r.o.	23.06.11	08.07.11	23.06.11	48,-	Vyúčtovanie programu Obce.info
1101743652 /	F 151	Slovenská pošta	20.06.11	04.07.11	20.06.11	3,60	Vyúčtovanie novin pre MŠ
Počet faktúr celkom: 8						1 286,94 €	
Vyhotovil: Ing. Šingľárová			Kontroloval:			Schválil:	