

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2011 - 07/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2112207305 /	F 153	ŠEVT a.s.	21.06.11	06.07.11	21.06.11	12,24	Tlačivá pre MŠ
905359 /	F 154	KomunalEnergy	01.07.11	15.07.11	21.07.11	712,51	Záloha za EE
11211 /	F 155	OZÓN Hanušovce, a.s.	30.06.11	20.07.11	21.07.11	111,30	Uloženie odpadu
649311 /	F 156	FURA s.r.o.	30.06.11	14.07.11	21.07.11	253,09	Vývoz odpadu
1010047784 /	F 157	Slovanet, a.s.	30.06.11	25.07.11	21.07.11	39,05	Telefón OcÚ a internet MŠ
62011 /	F 158	Školská jedáleň pri MŠ	30.06.11	19.07.11	21.07.11	12,92	Príspevok na stravu ŠJ
7262136643 /	F 159	SPP, a.s.	01.07.11	15.07.11	21.07.11	248,-	Záloha na plyn
7700018080 /	F 160	SWAN, a.s.	04.07.11	18.07.11	20.07.11	6,19	Telefón ZŠ
8728016581 /	F 161	Slovak telecom, a.s.	30.06.11	17.07.11	18.07.11	28,01	Telefón MŠ a ZŠ
2728019209 /	F 162	Slovak telecom, a.s.	30.06.11	17.07.11	18.07.11	29,03	Telefón OcÚ
201123 /	F 163	FOREST SERVIS s.r.o.	06.07.11	20.07.11	21.07.11	148,03	Olej a silon do kosačiek
1107410042 /	F 164	Mountfield SK, s.r.o.	08.07.11	22.07.11	21.07.11	41,70	Oprava kosačky
201101 /	F 165	Miroslav Koločík	11.07.11	25.07.11	12.07.11	5 000,-	Oprava MŠ
1107310540 /	F 166	Mountfield SK, s.r.o.	15.07.11	15.07.11	15.07.11	20,80	Hlavica na kosačku
20110566 /	F 167	AKA servis s.r.o.	18.07.11	01.08.11	21.07.11	332,40	Dokumentový skener
7106963039 /	F 168	Slovak telecom, a.s.	14.07.11	03.08.11	21.07.11	39,79	Mobilný telefón
071104052 /	F 169	JUKO s.r.o. Prešov	18.07.11	01.08.11	21.07.11	19,52	Internet OcÚ

Počet faktúr celkom: 17

7 054,58 €

Vyhotovil: Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil: