

Obec PUŠOVCE				M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY			
Dátum tlače: 19.08.2011 11:02:51				ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2011 - 08/2011			
				Strana: 1			
Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20110761 /	F 175	Javolko Ján	29.07.11	05.08.11	19.08.11	170,45	Motorová nafta
80391 /	F 176	FURA s.r.o.	31.07.11	14.08.11	19.08.11	505,46	Vývoz odpadu
905359 /	F 177	KomunalEnergy	31.07.11	15.08.11	19.08.11	712,51	Záloha za el. energiu
7247181523 /	F 178	SPP, a.s.	01.08.11	19.08.11	19.08.11	248,-	Záloha za plyn
022011 /	F 179	Stolárstvo	01.08.11	09.09.11	19.08.11	1 615,-	Šatník do MŠ
11252 /	F 180	OZÓN Hanušovce, a.s.	31.07.11	16.08.11	19.08.11	164,42	Zneškodnenie odpadu
7700018080 /	F 181	SWAN, a.s.	03.08.11	17.08.11	10.08.11	3,98	Telefón ZŠ
1010047784 /	F 182	Slovanet, a.s.	31.07.11	23.08.11	19.08.11	28,73	Telefón OcÚ a internet MŠ
9729026249 /	F 183	Slovak telecom, a.s.	31.07.11	17.08.11	17.08.11	23,66	Telefón OcÚ
8729023645 /	F 184	Slovak telecom, a.s.	31.07.11	17.08.11	19.08.11	27,46	Telefón MŠ a ZŠ
20110818 /	F 185	Javolko Ján	12.08.11	17.08.11	19.08.11	189,-	Motorová nafta
081104704 /	F 180	JUKO s.r.o. Prešov	16.08.11	30.08.11	19.08.11	19,92	Internet OcÚ
7108100025 /	F 187	Slovak telecom, a.s.	14.08.11	03.09.11	19.08.11	39,79	Mobilný telefón
1147206 /	F 188	Lindstrom s.r.o.	14.08.11	31.08.11	19.08.11	24,32	Prenájom a čistenie rohoží
2111080841 /	F 189	Slovenská autobusová dopra	15.08.11	31.08.11	19.08.11	30,98	Preprava cestujúcich
Počet faktúr celkom: 15				3 803,68 €			
Vyhotovil: Ing. Šingľárová			Kontroloval:		Schválil:		