

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0322011 /	P 211182	BONA FIDE Prešov s r.o.	31.08.11	10.09.11	05.09.11	400,-	BONA FIDE s.r.o.- odmena za prav.služby
2011185 /	P 211183	Obec Petrovany	23.08.11	30.08.11	05.09.11	88,-	OBEC PETROVANY-spracov. miezd 04-06/201
20110490 /	P 211184	STAV-MAJO	31.08.11	07.09.11	05.09.11	6,60	STAV-MAJO ,s.r.o.- vapno (ihrisko )
072011 /	P 211185	Potraviny pod Dubom, s.r.o	31.08.11	15.09.11	05.09.11	346,31	POTRAVINY POD DUBOM s.r.o-potraviny OBS
0027475334 /	P 211186	Orange Slovensko,a.s.	10.08.11	24.08.11	07.09.11	99,87	ORANGE SLOVENSKO s.r.o.-tel.mobil 08/11
11602011 /	P 211187	Ekoservis Slovensko, s.r.o	02.09.11	16.09.11	07.09.11	75,-	EKOSERVIS s.r.o.-prevadz.verej.kanaliz.
9730058127 /	P 211188	Slovak Telekom, a.s.	31.08.11	17.09.11	07.09.11	53,22	T-COM - peľofónne poplatky
21000441 /	P 211189	EPoS SB , spol. s r. o.	31.08.11	14.09.11	12.09.11	272,23	EPOS SB,s.r.o.-materiál OBS,kacel.potreb
3117111152 /	P 211190	Marius Pedersen	31.08.11	19.09.11	12.09.11	169,04	M.PEDERSEN,s.s.- vývoz kontajnera
3117111097 /	P 211191	Marius Pedersen	31.08.11	14.09.11	12.09.11	790,33	M.PEDERSEN,s.s.- vývoz TKO
29072011 /	P 211192	HYDROARCH,s.r.o.	15.07.11	29.07.11	14.09.11	18 762,-	HYDROARCH,s.r.o.-spracov.projekt.PPO
12242011 /	P 211193	Ekoservis Slovensko, s.r.o	19.09.11	03.10.11	28.09.11	162,82	EKOSERVIS ,s.r.o.- technolog.servis COV
7109103298 /	P 211194	Slovak Telekom, a.s.	14.09.11	03.10.11	28.09.11	5,99	T-MOBILE-poplatok mobil. internet
1151018 /	P 211195	Lindstrom s.r.o.	11.09.11	28.09.11	28.09.11	21,96	LINDSTROM,s.r.o.-prámjom a pranie rohož
0027475334 /	P 211196	Orange Slovensko,a.s.	10.09.11	24.09.11	28.09.11	94,53	ORANGE - mobil. telefón 092011
0072011 /	P 211197	GEOPROJEKT -združenie	14.09.11	28.09.11	28.09.11	240,-	GEOPROJEKT- geodet.a kartograf.práce IBV
31348262 /	P 211198	IURA EDITION, spol. s r. o	20.09.11	07.10.11	28.09.11	61,92	IURA EDITION,s.r.o.-predpl.učtov.2012
110308 /	P 211199	DOMÁCE POTREBY s.r.o.	09.09.11	07.10.11	29.09.11	126,-	DOMÁCE POTREBY s.r.o.-mater.a narad MOS
2115189808 /	P 211200	Východoslovenská	21.09.11	14.10.01	29.09.11	160,90	VVS,a.s.- vodné

Počet faktúr celkom: 19

21 936,72 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: