

Datum tlaee: 24.02.201115:19:17

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR: 01/2011 - 01/2011

Strana: 1

Cislo faktury Doklad c.	Dodavater	Datum			Suma spolu	Popis faktury
		Dodania	Splatnosti	Uhrady		
11110/ P 201289	Stefan Vasko-ES, Presov	15.12.10	03.01.11	07.01.11	23,80	Odber vzoriek odpadovYch vod pre WS a.s
16682010/ P 201102	Ekoservis Siovensko, s. r.O	31.12.10	14.01.11	07.01.11	59,25	Prevadz. verejnej kanalizacie 12/2010
201099/ P 201103	MIREX armatury, s.r.O.	31.12.10	14.01.11	07.01.11	162,45	Pumpa 90 a prislusenstvo
7256916569 / P 201104	SPP, a.s.	01.01.11	17.01.11	07.01.11	175,-	Plyn 01/2011 - sportovY areal
7256916568 / P 201105	SPP, a.s.	01.01.11	17.01.11	07.01.11	600,-	Plyn 01/2011 - obecny urad
9721850255 / P 201106	Slovak TeJekom, a.s.	31.12.10	17.01.11	10.01.10	62,961	Telef6n 12/2010
1076928/ P 201107	Lindstrom s.r.O.	31.12.10	18.01.11	10.01.01	30,32	Prenajom a pranie rohozi 12/2010
0012011/ P 201108	BONA FIDE Prewv s r.O.	01.01.11	10.01.11	17.01.11	400,-	Odmena za pravne sluzby 01/2011
0027475334 / P 201109	Orange Siovensko,a.s.	05.01.11	22.01.11	17.01.11	95,59	Telef6n mobility 01/2011
2028023128 / P 201110	Poradca podnikatera, spo!	30.12.10	24.01.11	17.01.11	1,23	Finaneny spravodaj -vyuctovanie 2010
21142n567/ P 201111	WS,a.s.	31.12.10	31.01.11	17.01.11	13,67	Vodne 10-12/2010
1101001/ P 201112	NETSAT, S.r.O.	12.01.11	19.01.11	17.01.11	83,54	Poplalok za domenu rozkovany.sk
932010/ P 201113	PETER GIRASEK,MEZZO BARS	28.12.10	11.01.11	17.01.11	123,50	Obeerstvenie-fulbalovY lurnaj
0111016220/ P 201114	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	28.01.11	04.02.11	31.01.11	1 200,24	Jedalne kup6ny
2011002/ P 201115	JAN PUCHALA	22.01.11	05.02.11	31.01.11	200,-	Vianoeny svelely panel
300117/ P 201116	PO CAR, S.r.o.	24.01.11	03.02.11	31.01.11	247,28	Servisna prehliadka molor.vozidla CADDY
20120338/ P 201117	EPoS SB , spo!. s r. o.	29.06.10	09.07.10	31.01.11	171,46	Tovar
Pacet faktur celkom: 17					3650,29 €	
Vyhotozil:		Kontroloval:			Schvalil:	