

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
/	P 201184	Lindstrom s.r.o.	24.04.11	12.05.11	03.05.11	30,58	LINDSTROM,s.r.o-prenájom a pranie rohoží
7307025492 /	P 201185	SPP, as.s	01.05.11	16.05.11	03.05.11	115,-	SPP,a.s.-splátka plynu OcÚ
7307025493 /	P 201186	SPP, as.s	01.05.11	16.05.11	03.05.11	34,-	SPP,a.s.-splátka plynu ŠA
04842011 /	P 201187	Ekoservis Slovensko, s.r.o	20.04.11	16.05.11	06.05.11	314,28	EKOSERVIS,s.r.o-technol.servis ČOV
21000196 /	P 201188	EPOS SB , spol. s r. o.	30.04.11	21.05.11	06.05.11	74,89	EPOS SB,s.r.o- kancelárske potreby
3117110513 /	P 201189	Marius Pedersen	30.04.11	16.05.11	06.05.11	790,33	M.PEDERSEN,a.s.-zber,prepr.zneškod.odpad
0152011 /	P 201190	BONA FIDE Prešov s.r.o.	30.04.11	14.05.11	06.05.11	400,-	BONA FIDE,s.r.o-odmena za prav.služby
332011 /	P 201191	PETER GIRAŠEK	14.04.11	28.04.11	06.05.11	45,30	PETER GIRAŠEK-obcerst.kontrol.deň
05442011 /	P 201192	Ekoservis Slovensko, s.r.o	30.04.11	16.05.11	06.05.11	75,-	EKOSERVIS sr.o.-správa verej.kanalizácie
20111078 /	P 201193	Ing. Pavol Kohajda -MONEX	02.05.11	09.05.11	06.05.11	19,90	Ing.P.Kohajda-MONEX-infor.sprievodca
3307278121 /	P 201194	Slovak Telekom, a.s.	13.05.11	16.05.11	17.05.11	1,02	Slovak Telekom,a.s.- aktivačný poplatok
2726006805 /	P 201195	Slovak Telekom, a.s.	30.04.11	17.05.11	19.05.11	60,19	Slovak Telekom,a.s.- telefón.poplatky
3117110569 /	P 201195	Marius Pedersen	29.04.11	20.05.11	19.05.11	263,27	M.Pedersen,a.s.- vývoz veľkoobjem.kont.
2011124 /	P 201196	Jozef Kandráč	16.05.11	30.05.11	19.05.11	119,50	Pohrebná služba - prevadz.obec.cintorina
20110113 /	P 201197	HUSQVARNA - Taiš Rudolf	16.05.11	23.05.11	19.05.11	164,65	HUSQVARNA-oprava kosačky
20110212 /	P 201199	STAV-MAJO	13.05.11	23.05.11	19.05.11	6,60	STAV-MAJO,s.r.o. - vapno
1105020 /	P 201200	NETSAT, s.r.o.	18.05.11	25.05.11	19.05.11	98,74	NETSAT,s.r.o. - toner panasonic
0027475334 /	P 211101	Orange Slovensko,a.s.	12.05.11	26.05.11	23.05.11	94,43	ORANGE a.s. - telefón mobil
110518 /	P 211102	FIRE SYSTEM	19.05.11	26.05.11	23.05.11	557,-	FIRE SYSTÉM- DHZ pracovné rovnošaty 10ks
2011085 /	P 211103	Vladimír Gladiš - GLOBUS	18.05.11	01.06.11	23.05.11	84,36	GLOBUS -kancelárske potreby
06162011 /	P 211104	Ekoservis Slovensko, s.r.o	24.05.11	07.06.11	30.05.11	285,12	EKOSERVIS - technolog. servis ČOV
1126517 /	P 211105	Lindstrom s.r.o.	22.05.11	08.06.11	30.05.11	21,96	LINDSTROM-pranájom a pranie rohoží
1105038 /	P 211106	NETSAT, s.r.o.	30.05.11	06.06.11	30.05.11	30,-	NETSAT ,s.r.o. - čistenie tlačiarne
110179 /	P 211124	DOMÁCE POTREBY s.r.o.	31.05.11	14.06.11	31.05.11	176,40	DP LIPANY -materiál a naradie MOS 05/11
Počet faktúr celkom: 24						3 862,52 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	