

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2011 - 08/2011

Dátum tlače: 26.02.2015 14:56:44

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0027475334 /	P 211149	Orange Slovensko, a.s.	10.07.11	24.07.11	01.08.11	102,85	ORANGE- telefón 07/2011
09402011 /	P 211150	Ekoservis Slovensko, s.r.o	26.07.11	09.08.11	01.08.11	314,28	EKOSERVIS s.r.o.-technolog. servis ČOV
110042 /	P 211151	MIREX	21.07.11	04.08.11	01.08.11	346,09	MIREX armatúry,s.r.o.- materiál vodovod
1107042 /	P 211152	NETSAT, s.r.o.	26.07.11	02.08.11	01.08.11	53,18	NETSAT,s.r.o.-udrzba PC
10002011 /	P 211153	Ekoservis Slovensko, s.r.o	31.07.11	14.08.11	02.08.11	75,-	EKOSERVIS -prevadz. verej.kanalizácie
3117110965 /	P 211154	Marius Pedersen	31.07.11	14.08.11	02.08.11	790,33	M.PEDERSEN -vývoz TKO
0282011 /	P 211155	BONA FIDE Prešov s r.o.	30.07.11	10.08.11	02.08.11	400,-	BONA FIDE - odmena za práv.sluzby
724718135 /	P 211156	SPP, as.s	01.08.11	19.08.11	04.08.11	14,-	SPP- splatka plynu šport. areál
7247181354 /	P 211157	SPP, as.s	01.08.11	19.08.11	04.08.11	44,-	SPP- splatka plynu Ocu
20110233 /	P 211158	HUSQVARNA - Taiš Rudolf	27.07.11	08.08.11	04.08.11	268,-	HUSQVARNA -oprava kosačky
201112 /	P 211159	MAGMA Interier Plus, s.r.o	04.08.11	18.08.11	04.08.11	3 475,06	MAGMA - prístavba KSM
21000396 /	P 211160	EPoS SB, spol. s r. o.	31.07.11	14.08.11	05.08.11	392,88	EPOS SB - kancel. apotreb. materiál
0729048556 /	P 211161	Slovak Telekom, a.s.	31.07.11	17.08.11	16.08.11	50,87	T-COM - telefónne poplatky
20110239 /	P 211162	HUSQVARNA - Taiš Rudolf	08.08.11	15.08.11	16.08.11	248,-	HUSQVARNA -oprava kosackychHQ 143R
2111021731 /	P 211163	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	02.08.11	30.09.11		4 476,74	SLOVAKIA ENERGY,s.r.o.- vyúč.2010 ČOV
2111022519 /	P 211164	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	02.08.11	30.09.11		58,18	SLOVAKIA ENERGY,s.r.o.-vyúč.2010 ohr.vod
2111022519 /	P 211165	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	02.08.11	30.09.11		22,-	SLOVAKIA ENERGY,s.r.o.-vyúč.2010 prečerp
2111022468 /	P 211166	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	02.08.11	30.09.11		219,75	SLOVAKIA ENERGY,s.r.o.-vyúč.2010 ŠA
2111022467 /	P 211167	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	02.08.11	30.09.11		228,97	SLOVAKIA ENERGY,s.r.o.-vyúč.2010 MŠ
2111022466 /	P 211168	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	02.08.11	30.09.11		17,81	SLOVAKIA ENERGY,s.r.o.-vyúč.2010 VO 293
2111022465 /	P 211169	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	02.08.11	30.09.11		915,72	SLOVAKIA ENERGY,s.r.o.-vyúč.2010 VO 27
2111022464 /	P 211170	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	02.08.11	30.09.11		70,36	SLOVAKIA ENERGY,s.r.o.-vyúč.2010 PZ
2111022462 /	P 211171	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	02.08.11	30.09.11		103,67	SLOVAKIA ENERGY,s.r.o.-vyúč.2010 VO 242
2111022462 /	P 211172	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	02.08.11	30.09.11		283,24	SLOVAKIA ENERGY,s.r.o.-vyúč.2010 Ocu
2111023289 /	P 211173	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	02.08.11	30.09.11		47,40	SLOVAKIA ENERGY,s.r.o.-vyúč.01.-06.2011
1144234 /	P 211174	Lindstrom s.r.o.	16.08.11	31.08.11	23.08.11	21,96	LINDSTROM,s.r.o.- prenaj.a pranie rohože
110290 /	P 211175	RE+MONT,s.r.o.	21.08.11	28.08.11	23.08.11	125,-	RE+MONT,s.r.o.- misy XXL
11048 /	P 211176	SLOVENSKÁ INTERNETOVÁ, s.	08.08.11	18.08.11	23.08.11	82,65	SLOVENSKÁ INTERNETOVÁ,s.r.o.-popl.pohreb
7107951503 /	P 211177	Slovak Telekom, a.s.	14.08.11	03.09.11	23.08.11	5,99	T-MOBILE - poplatok mobil. internét
201113 /	P 211178	MAGMA Interier Plus, s.r.o	18.08.11	01.09.11	23.08.11	6 182,82	MAGMA Inter.Plus,s.r.o.- prístavba KSM
2011009 /	P 211179	GEOAT, Adrián Tkáč	16.08.11	31.08.11	24.08.11	250,-	GEOAT - zameranie na pozemku MŠ
20110617 /	P 211180	LIM PO, s.r.o	16.08.11	23.08.11	24.08.11	384,75	LIM PO - besabelka a trička OBS
110280 /	P 211181	DOMÁCE POTREBY s.r.o.	30.08.11	13.09.11	30.08.11	126,-	DOMÁCE POTREBY,s.r.o.-naradie MOS
Počet faktúr celkom: 33						20 197,55 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	