

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2011 - 10/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
110009 /	P 211201	STANIM s.r.o.	20.09.11	04.10.11	03.10.11	46,91	STANIM s.r.o., - poštovné UPO
201117 /	P 211202	MAGMA Interier Plus, s.r.o	26.09.11	25.12.11	03.10.11	2 559,19	MGMA s.r.o.- údržba chodníka pri OcÚ
110222 /	P 211203	ANTON GARGALIK	20.08.11	23.09.11	03.10.11	201,74	A.GARGALIK - mäso, mäsové výrobky OBS
201118 /	P 211204	MAGMA Interier Plus, s.r.o	30.09.11			23 912,26	MAGMA s.r.o.- prístavba KSM
3117111281 /	P 211205	Marius Pedersen	30.09.11	14.10.11	07.10.11	790,33	M.PEDERSEN a.s.-vývoz TKO
13072011 /	P 211206	Ekoservis Slovensko, s.r.o	03.10.11	17.10.11	07.10.11	75,-	EKOSSERVIS s.r.o.-prevadz. verej. kanal
13292011 /	P 211207	Ekoservis Slovensko, s.r.o	03.10.11	17.10.11	07.10.11	314,28	EKOSSERVIS s.r.o.- technolog. servis ČOV
7257253167 /	P 211207	SPP, as.s	01.10.11	17.10.11	07.10.11	91,-	SPP- splátka plynu šport. areál
7257253166 /	P 211209	SPP, as.s	01.10.11	17.10.11	07.10.11	283,-	SPP- splátka plynu OcÚ
0402011 /	P 211210	BONA FIDE Prešov s r.o.	30.09.11	10.10.11	07.10.11	400,-	BONA FIDE, s.r.o.- odmena za práv.služby
21000506 /	P 211211	EPoS SB , spol. s r. o.	29.09.11	29.09.11	07.10.11	40,50	EPOS SB,s.r.o.- tombolové lístky OBS
110182 /	P 211212	SALT - Jozef Sabol	30.09.11	07.10.11	07.10.11	510,-	SALT JOZEF SABOL - tombola
8731062182 /	P 211213	Slovak Telekom, a.s.	30.09.11	17.10.11	07.10.11	62,04	T-COM - telefónne poplatky
362011 /	P 211214	ŠPORTOVY KLUB ODEVA	05.10.11	07.10.11	10.10.11	150,-	ŠK ODEVA - preprava dôchodcov 5.10.2011
7247219020 /	P 211215	SPP, as.s	01.09.11	16.09.11	19.10.11	91,-	SPP - splátka plynu OcÚ 09/2011
7247219021 /	P 211216	SPP, as.s	01.09.11	16.09.11	19.10.11	29,-	SPP - splátka plynu ŠA 09/2011
0027475334 /	P 211217	Orange Slovensko,a.s.	10.10.11	24.10.11	19.10.11	95,47	ORANGE,a.s.- telefón mobil
3117111332 /	P 211218	Marius Pedersen	02.09.11	21.10.11	19.10.11	291,84	M.PEDERSEN - vývoz kontajnera
1157052 /	P 211219	Lindstrom s.r.o.	09.10.11	26.10.11	19.10.11	26,27	LINDSTROM s.r.o.-prenájom a pranie rohož
1642011 /	P 211220	Mesto Lipany	14.10.11	28.10.11	19.10.11	2 076,-	MESTO LIPANY-záloha 4.Q.11 spoloč. úrad
0111106048 /	P 211221	Le Cheque dejeuner, s.r.o.	20.10.11	27.10.11	25.10.11	502,63	LE CHEQUE DEJEUNER-jedálne kupóny
13872011 /	P 211222	Ekoservis Slovensko, s.r.o	19.10.11	02.11.11	25.10.11	140,18	EKOSSERVIS - technologický servis ČOV
7110537352 /	P 211223	Slovak Telekom, a.s.	14.10.11	03.11.11	25.10.11	5,99	T-MOBILE - mobilný internet
Počet faktúr celkom: 23						32 694,63 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	