

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2011 - 12/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1152011 /	P 211250	Girašek Peter	30.11.11	14.12.11	09.12.11	921,84	P.GIRASEK-príspevok na strav.dôchodcov
21000684 /	P 211251	EPoS SB , spol. s r. o.	30.11.11	14.12.11	09.12.11	187,26	EPOS - kartridge
0442011 /	P 211252	BONA FIDE Prešov s r.o.	30.11.11	10.12.11	09.12.11	400,-	BONA FIDE - odmena za služby
1733065744 /	P 211253	Slovak Telekom, a.s.	30.11.11	17.12.11	09.12.11	67,51	T-COM - telefónne poplatky
16762011 /	P 211254	Ekoservis Slovensko, s.r.o	01.12.11	15.12.11	09.12.11	75,-	EKOSERVIS - prevadz. verej. kanal.
30243211 /	P 211255	Inprost spo. s r.o.	01.12.11	08.12.11	09.12.11	46,80	INPROST -predplat. obec. noviny 2012
7257324694 /	P 211256	SPP, as.s	01.12.11	15.12.11	09.12.11	177,-	SPP - splátka plynu šport. areál
7257324693 /	P 211257	SPP, as.s	01.12.11	15.12.11	09.12.11	551,-	SPP - splátka plynu Ocoú
7110408558 /	P 211258	Slovenský pozemkový fond	23.11.11	15.12.11	09.12.11	110,73	SPF - nájom cesty okolo Torysy
7110408458 /	P 211259	Slovenský pozemkový fond	23.11.11	15.12.11	09.12.11	12,51	SPF - nájom pozemok pod ČOV
3117111566 /	P 211260	Marius Pedersen	30.11.11	14.12.11	09.12.11	790,33	M. PEDERSEN - vývoz TKO
1169221 /	P 211261	Lindstrom s.r.o.	04.12.11	14.12.11	14.12.11	21,96	LINDSTROM - prenájom a pranie rohoží
23112011 /	P 211262	Anton Kanuščák	28.11.11	12.12.11	14.12.11	122,53	A.KANUŠČÁK- trávne semeno, dreviny
2411 /	P 211263	PETER ROBA	02.12.11	23.12.11	14.12.11	70,-	P. ROBA - školenie zamestnancov BOZP
2011010 /	P 211264	ENVIROPROJEKT , s.r.o.	08.11.11	14.12.11	14.12.11	1 000,-	ENVIROPROJEKT s.r.o.-sprac.žiadosti PPO
211 /	P 211265	Poradca podnikateľa, spol.	14.12.11	09.01.12	14.12.11	19,98	PP-predplat. finan. spravodaj 2012
83958822 /	P 211266	PORADCA s.r.o.	14.12.11	09.01.12	14.12.11	48,80	PORADCA,s.r.o.-predplat. Poradca 2012
201128 /	P 211267	MAGMA Interier Plus, s.r.o	30.11.11	14.12.11	19.12.11	834,85	MAGMA-dobropis k FA. 201105
17322011 /	P 211268	Ekoservis Slovensko, s.r.o	23.11.11	30.12.11	20.12.11	314,28	EKOSERVIS -technolog.servis COV 11/2011
17332011 /	P 211269	Ekoservis Slovensko, s.r.o	15.12.11	30.12.11	20.12.11	250,01	EKOSERVIS-technolog. servis COV 12/2011
2115417361 /	P 211270	Východoslovenská	20.12.11	09.01.12	22.12.11	20,86	VVS,a.s.- vodné
052011 /	P 211271	Potraviny pod Dubom, s.r.o	17.12.11	30.12.11	22.12.11	111,86	POTRAVINY POD DUBOM,s.r.o.-potraviny DHZ
77046 /	P 211272	ING. ANDRAŠČÍK VLADIMÍR	19.12.11	31.12.11	22.12.11	300,-	ING. ANDRAŠČÍK - audit účtov.zavier.2010
0027475334 /	P 211273	Orange Slovensko,a.s.	09.12.11	23.12.11	28.12.11	110,14	ORANGE - telef. poplatky
7112832108 /	P 211274	Slovak Telekom, a.s.	14.12.11	03.01.12	28.12.11	5,99	T-MOBILE- mobilný internet
2011011 /	P 211275	KVETOSLAVA GLADIŠOVÁ - GLO	20.12.11	03.01.12	28.12.11	140,20	GLOBUS - kancelárske potreby
3117111694 /	P 211276	Marius Pedersen	31.12.11	14.01.12	28.12.11	790,33	M. PEDERSEN - vyvoz TKO
2011011 /	P 211277	JOZEF KUNDRA	30.11.11	02.01.12	30.12.11	1 500,-	J. KUNDRA-staveb.dozor ČOV - II.etapa
Počet faktúr celkom: 28						9 001,77 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	