

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2011 - 01/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
7266913871 / OF 310101		SPP a.s.	17.01.11	01.01.11	17.01.11	96,-	FP- Energie
11010137 / OF 310102		Kristián, s.r.o	15.01.11	10.01.11	17.01.11	66,37	Fa za dodávku chleba-Kristián St.Lubovňa
33 / OF 310103		Pekáreň Luba - združenie	24.01.11	10.01.11	19.01.11	42,52	Fa za dodávku chleba-Pekáreň Luba Š.Mich
9521001433 / OF 310104		Šarišské pekárne a cukrárn	23.01.11	10.01.11	19.01.11	39,96	Fa za dodávku chleba-ŠPC Prešov
11010292 / OF 310105		Kristián, s.r.o	25.01.11	20.01.11	27.01.11	82,03	Fa za dodávku chleba-Kristián St.Lubovňa
76 / OF 310106		Pekáreň Luba - združenie	03.02.11	20.01.11	27.01.11	45,95	Fa za dodávku chleba-Pekáreň Luba Š.Mich
9521002843 / OF 310107		Šarišské pekárne a cukrárn	04.02.11	20.01.11	31.01.11	57,28	Fa za dodávku chleba-ŠPC Prešov
7100864580 / OF 310108		Slovak Telecom a.s.	09.02.11	21.01.11	31.01.11	52,40	Fa za telekomunikačné služby
7266913691 / F 210101		SPP a.s.	17.01.11	01.01.11	17.01.11	511,-	SPP-energie-OcÚ
7266913929 / F 210102		SPP a.s.	17.01.11	01.01.11	17.01.11	168,-	SPP-energie-Zdravotné stredisko
467760122 / F 210103		Accor Services Slovakia	08.01.11	07.01.11	08.01.11	1 351,68	Stravné lístky OcÚ
5002287386 / F 210104		Komunálna poisťovňa a.s.	05.02.11	28.01.11	07.02.11	328,75	Poistné majetku
7700018054 / F 210105		SWAN a.s.	19.01.11	05.01.11	07.02.11	6,97	Poplatok za telefón
6470002249 / F 210106		Tlačiareň MV SR	17.02.11	18.01.11		52,82	Tlačivá na matriku
12011 / F 210107		Anton Šašala	31.01.11	16.01.11	25.01.11	1 550,-	Opravy a údržba ZS, maľovanie
112701444 / F 210108		IFOsoft v.o.s.	05.02.11	26.01.11		47,28	Aktualizácia progr. vybavenia MZDY
8400049270 / F 210109		Distribúcia SPP, a.s.	31.01.11	15.01.11	25.01.11	445,-	Pripojovací poplatok za 11 b.j.
7100565550 / F 210110		Slovak Telecom a.s.	09.02.11	21.01.11		119,79	Poplatok za telefón
1503133 / F 210111		Inprost s.r.o.	01.02.11	25.01.11		85,60	Tlačivá
2010021 / IF 201023		Rozličný tovar	31.01.11	27.01.11	31.01.11	132,-	Silvestrovské občerstvenie pri kostole
2010022 / IF 201024		Rozličný tovar	03.02.11	27.01.11	27.01.11	31,48	Čistiace potreby
2011600346 / F 210112		Centrálny depozitár CP SR	05.02.11	18.01.11	07.02.11	9,78	Poplatok za výpis z Centr. depoz. CP
172011 / F 210113		Mestský úrad	09.02.11	26.01.11		233,04	Poplatok na Spoločný úrad Lipany
1A2011 / F 210114		ZŠ s MŠ	13.02.11	31.01.11		388,95	FP- Hmotná núdza strava 1070
11010454 / OF 310109		Kristián, s.r.o	05.02.11	31.01.11		71,02	Fa za dodávku chleba-Kristián St.Lubovňa
121 / OF 310110		Pekáreň Luba - združenie	14.02.11	29.01.11		46,40	Fa za dodávku chleba-Pekáreň Luba Š.Mich
9521002357 / OD 210101		Šarišské pekárne a cukrárn	30.01.11	20.01.11		-4,73	Dobropis za vratku chleba-ŠPC
Počet faktúr celkom: 27						6 057,34 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			