

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2011 - 03/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7281979885 /	F 210301	SPP a.s.	01.03.11	15.03.11	14.03.11	168,-	FP- Energie 01116
7281979707 /	F 210302	SPP a.s.	01.03.11	15.03.11	14.03.11	467,-	FP- Energie 01116
1110322591 /	F 210303	SWAN a.s.	04.03.11	18.03.11	22.03.11	7,88	FP- telekomunikačné služby - 01116
112703174 /	F 210304	IFOsoft v.o.s.	04.03.11	18.03.11	22.03.11	38,40	FP- Údržba výpočt.techniky, programov
2111106839 /	F 210305	SOZA	09.03.11	24.03.11	22.03.11	20,40	FP- poplatky a odvody
112703467 /	F 210306	IFOsoft v.o.s.	10.03.11	24.03.11	05.04.11	245,81	FP- Údržba výpočt.techniky, programov
231001259 /	F 210307	Konica Minolta Slovakia	14.03.11	24.03.11	07.04.11	264,91	FP- Údržba výpočt.techniky, programov
718340201 /	F 210308	Accor Services Slovakia	21.03.11	23.03.11	24.03.11	1 020,13	FP- Stravovanie
2114486148 /	F 210310	Východosl.vodár.spoločnosť	17.03.11	08.04.11	05.04.11	111,74	FP- Vodné, stočné
2114571267 /	F 210311	Východosl.vodár.spoločnosť	17.03.11	11.04.11	13.04.11	172,82	FP-Vodné, stočné
2114572113 /	F 210312	Východosl.vodár.spoločnosť	25.03.11	11.04.11	13.04.11	2,98	FP-Vodné, stočné
2114571367 /	F 210313	Východosl.vodár.spoločnosť	24.03.11	11.04.11	19.04.11	-6,83	FP-Vodné, stočné-preplatok
2011039 /	F 210314	Vladimír Gladiš-GLOBUS	21.03.11	04.04.11	01.04.11	448,20	FP- Hmotná núdza uč.pomôcky 10701
2011046 /	F 210315	ZOHT	24.03.11	24.04.11	13.04.11	82,96	FP- Špeciálne služby-projekt ZOHT
2011020 /	F 210316	ZOHT	01.03.11	12.04.11		1 257,-	FP- poplatky a odvody
662011 /	F 210317	Mestský úrad	30.03.11	13.04.11	13.04.11	56,40	FP- Propagácia a reklama 08209
32011 /	F 210318	ZŠ s MŠ	31.03.11	14.04.11	06.04.11	443,36	FP- Hmotná núdza strava 1070
5724954482 /	F 210319	Slovak Telecom a.s.	31.03.11	17.04.11	19.04.11	64,37	FP- telekomunikačné služby - 01116
7102710005 /	F 210320	Slovak Telecom a.s.	21.03.11	09.04.11	13.04.11	84,76	FP- telekomunikačné služby - 01116
01032011 /	F 210321	Mgr. Róbert Liška-advokát	24.03.11	31.03.11	06.04.11	165,89	FP- Špeciálne služby
1031100573 /	F 210322	Brantner nova s.r.o.	31.03.11	16.04.11		442,72	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1031100588 /	F 210323	Brantner nova s.r.o.	31.03.11	16.04.11		799,42	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
7103060496 /	OF 310301	Slovak Telecom a.s.	21.03.11	09.04.11	13.04.11	31,82	FP- telek. služby obchod, údržba PC
Počet faktúr celkom: 23						6 390,14 €	
Vyhotovil: Mária Šašalová			Kontroloval:			Schválil:	

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2011 - 04/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
7297004694 /	F 210401	SPP a.s.	01.04.11	15.04.11		256,-	FP- SPP-záloha za plyn
7297004892 /	F 210402	SPP a.s.	01.04.11	15.04.11		168,-	FP- Energie 01116
7700018054 /	F 210403	SWAN a.s.	05.04.11	19.04.11		3,98	FP- telekomunikačné služby - 01116
5002301379 /	F 210404	Komunálna poisťovňa a.s.	21.04.11	26.04.11	26.04.11	383,82	FP- Poistné
2011020 /	F 210405	Ing. Antónia Štieberová -	08.04.11	22.04.11		120,-	FP- Špeciálne služby
1115 /	F 210406	Obec Plavnica	19.04.11	04.05.11		155,45	FP- Všeobecný materiál kancelárske potr.
552011 /	F 210407	PIL-TEL, s.r.o.	11.04.11	30.04.11		693,84	FP- Výstavba 11bj KZ 41 0610
1102000138 /	F 210408	KLARTEC, s.r. o.	14.04.11	16.05.11		3 299,47	FP- rekonštrukcia chodníka KZ 41 0460
9259175520 /	F 210409	UNIQA poisťovňa a.s.	30.04.11	16.05.11		279,63	FP- Poistné
42011 /	F 210410	ZŠ s MŠ	29.04.11	14.05.11		440,71	FP- Hmotná núdza strava 10701
5725967856 /	F 210411	Slovak Telecom a.s.	30.04.11	17.05.11		71,95	FP- telekomunikačné služby
7103799715 /	F 210412	Slovak Telecom a.s.	21.04.11	09.05.11		85,40	FP- telekomunikačné služby
872011 /	F 210413	Mestský úrad	27.04.11	11.05.11		425,50	Obci - pre spoločný úrad - príspevok
20110173 /	F 210414	STAV-MAJO s.r.o.	29.04.11	06.05.11		13,20	FP- Všeobecný materiál stavebný
7104157924 /	F 210415	Slovak Telecom a.s.	21.04.11	09.05.11		31,82	FP- telekomunikačné služby
Počet faktúr celkom: 15						6 428,77 €	
Vyhotovili: Mária Šašalová			Kontroloval:			Schválil:	