

| Obec Šarišské Dravce | | M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY | | | | | |
|----------------------------------|-----------|---|----------|-----------|-----------|-------------|---|
| Dátum tlače: 22.07.2011 10:03:29 | | ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2011 - 05/2011 | | | | | Strana: 1 |
| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
| | | | Dodania | Splätnosť | Úhrady | | |
| 7163706234 / | F 210501 | SPP a.s. | 01.05.11 | 16.05.11 | 11.05.11 | 168,- | FP- Energie |
| 7163706024 / | F 210502 | SPP a.s. | 01.05.11 | 16.05.11 | 11.05.11 | 98,- | FP- Energie |
| 1110513456 / | F 210503 | SWAN a.s. | 03.05.11 | 17.05.11 | 11.05.11 | 3,98 | FP- telekomunikačné služby |
| 2250003705 / | F 210505 | Východosl. energetika a.s. | 31.05.11 | 09.05.11 | 11.05.11 | 2 309,- | FP- Energie |
| 2011028 / | F 210506 | JUDr. Peter Čurilla | 02.05.11 | 20.05.11 | | 700,- | FP- Špeciálne služby |
| 201114 / | F 210507 | Igor Sladkovský - AUTOSERV | 16.05.11 | 30.05.11 | 06.06.11 | 179,25 | FP- Servis, údržby, opravy áut |
| 112011 / | F 210508 | Creative Finance, s.r.o. | 20.05.11 | 19.07.11 | 27.05.11 | 5 160,- | FP- regenerácia sídel KZ 41 0620 |
| 122011 / | F 210509 | Creative Finance, s.r.o. | 20.05.11 | 19.07.11 | 27.05.11 | 5 160,- | FP- regenerácia sídel KZ 41 0620 |
| 63112 / | F 210510 | Hotel Incheba | 18.05.11 | 20.05.11 | 20.05.11 | 37,65 | FP- Školenia, kurzy, semináre |
| 4122011 / | F 210511 | Život a zdravie - Vítězsla | 25.05.11 | 08.06.11 | 25.05.11 | 55,50 | FP- Knihy, časopisy -KNIŽNICA 08205 |
| 342011 / | F 210512 | Peter BERDIS | 26.05.11 | 10.06.11 | 22.06.11 | 70,- | FP- Výstavba 11bj KZ 41 0610 |
| 7105081752 / | F 210513 | Slovak Telecom a.s. | 21.05.11 | 09.06.11 | 06.06.11 | 93,50 | FP- telekomunikačné služby |
| 7105256576 / | F 210514 | Slovak Telecom a.s. | 21.05.11 | 09.06.11 | 06.06.11 | 40,78 | FP- telekomunikačné služby |
| 2011125 / | F 210515 | Pohrebná služba | 16.05.11 | 30.05.11 | 06.06.11 | 79,67 | FP- Všeobecné služby 0840 |
| 52011 / | F 210516 | ZŠ s MŠ | 27.05.11 | 08.06.11 | 07.06.11 | 570,56 | FP- Hmotná núdza strava 10701 |
| 14309 / | F 210517 | JUDr. Bujňák Ladislav | 18.05.11 | 01.06.11 | | 979,17 | FP- Špeciálne služby |
| 20110131 / | F 210518 | Taiš Rudolf | 23.05.11 | 30.05.11 | 22.06.11 | 87,20 | FP- Servis, údržby, opravy prev.prístr. |
| 1102000191 / | F 210519 | KLARTEC, s.r.o. | 09.05.11 | 24.05.11 | | 1 511,86 | FP- rekonštrukcia chodníka KZ 41 0460 |
| 20110209 / | F 210520 | STAV-MAJO s.r.o. | 02.05.11 | 23.05.11 | 06.06.11 | 69,80 | FP- rekonštrukcia chodníka KZ 41 0460 |
| 201112 / | F 210521 | INGRES s.r.o. | 12.05.11 | 26.05.11 | 22.06.11 | 360,- | FP- regenerácia sídel KZ 41 0620 |
| 20110094 / | F 210521 | LIBET s.r.o. | 31.05.11 | 30.06.11 | | 1 015,20 | FP- rekonštrukcia chodníka KZ 41 0460 |
| 5726992057 / | F 210522 | Slovak Telecom a.s. | 31.05.11 | 17.06.11 | 20.06.11 | 74,51 | FP- telekomunikačné služby |
| 20110257 / | F 210523 | STAV-MAJO s.r.o. | 20.05.11 | 07.06.11 | 06.06.11 | 57,60 | FP- rekonštrukcia chodníka KZ 41 0460 |
| 1031101222 / | F 210524 | Brantner nova s.r.o. | 31.05.11 | 16.06.11 | | 799,42 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 |
| 1031101307 / | F 210525 | Brantner nova s.r.o. | 31.05.11 | 18.06.11 | | 545,31 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 |
| Počet faktúr celkom: 25 | | | | | | 20 225,96 € | |
| Vyhotovil: Mária Šašalová | | Kontroloval: | | | Schválil: | | |

© IFOsoft Informačné systémy V 11.01

Používateľ programu: Obec Šarišské Dravce S/N 2

| Obec Šarišské Dravce | | M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY | | | | | |
|----------------------------------|-----------|---|----------|-----------|-----------|--------------|--|
| Dátum tlače: 22.07.2011 10:04:24 | | ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2011 - 06/2011 | | | | | Strana: 1 |
| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
| | | | Dodania | Splätnosť | Úhrady | | |
| 110183 / | F 210601 | Domáce potreby, s.r.o. | 01.06.11 | 15.06.11 | | 204,- | FP- Všeobecný materiál stavebný |
| 6536161942 / | F 210602 | Kooperativa poisťovňa a.s. | 01.06.11 | 30.06.11 | 22.06.11 | 215,76 | FP- Poistné |
| 20110043 / | F 210603 | EKO SVIP s.r.o. | 10.06.11 | 25.06.11 | 14.06.11 | 31 860,28 | FP- údržba obce, lavičky, chodník 0451 |
| 1110612897 / | F 210604 | SWAN a.s. | 03.06.11 | 17.06.11 | 20.06.11 | 3,98 | FP- telekomunikačné služby |
| 20110040 / | F 210605 | EKO SVIP s.r.o. | 02.06.11 | 01.08.11 | | 80 619,01 | FP- regenerácia sídel KZ 41 0620 |
| 1106114 / | F 210606 | SLOVGRAM | 10.06.11 | 01.07.11 | 20.06.11 | 33,50 | FP - poplatky a odvody (SOZA) |
| 20110109 / | F 210607 | LIBET s.r.o. | 15.06.11 | 16.07.11 | | 740,76 | FP- rekonštrukcia chodníka KZ 41 0460 |
| 2011019 / | F 210608 | GEODUS Lipany, s.r.o. | 08.06.11 | 09.07.11 | | 250,- | FP- regenerácia sídel KZ 41 0620 |
| 62011 / | F 210609 | ZŠ s MŠ | 23.06.11 | 06.07.11 | 06.07.11 | 570,56 | FP- Hmotná núdza strava 10701 |
| 2114795629 / | F 210610 | Východosl.vodár.spoločnosť | 17.06.11 | 11.07.11 | 13.07.11 | 470,78 | FP- Vodné, stočné |
| 7443073217 / | F 210611 | SPP a.s. | 23.06.11 | 07.07.11 | 13.07.11 | 293,89 | FP- Energie |
| 7441075822 / | F 210612 | SPP a.s. | 23.06.11 | 07.07.11 | 13.07.11 | 540,34 | FP- Energie |
| 735540201 / | F 210613 | Accor Services Slovakia | 29.06.11 | 29.06.11 | 30.06.11 | 1 155,30 | FP- Energie |
| 432011 / | F 210614 | JÁN PAVEL | 30.06.11 | 14.07.11 | | 588,88 | Údržba VO, MR |
| 442011 / | F 210615 | JÁN PAVEL | 30.06.11 | 14.07.11 | | 426,- | FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 |
| 0728003712 / | F 210616 | Slovak Telecom a.s. | 30.06.11 | 17.07.11 | 13.07.11 | 76,26 | FP- telekomunikačné služby |
| 20110127 / | F 210617 | LIBET s.r.o. | 16.06.11 | 28.07.11 | | 34,80 | FP- rekonštrukcia chodníka KZ 41 0460 |
| 20110336 / | F 210618 | STAV-MAJO s.r.o. | 24.06.11 | 04.07.11 | | 166,13 | FP- rekonštrukcia chodníka KZ 41 0460 |
| 20110196 / | F 210619 | Taiš Rudolf | 29.06.11 | 06.07.11 | | 90,90 | FP- Všeobecný materiál 0640 |
| 2011491 / | F 210620 | VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o. | 22.06.11 | 05.07.11 | | 102,- | FP- Všeobecný materiál 0640 |
| 7106194913 / | F 210621 | Slovak Telecom a.s. | 22.06.11 | 09.07.11 | 11.07.11 | 98,35 | FP- telekomunikačné služby |
| 1102000375 / | F 210622 | KLARTEC, s.r.o. | 21.06.11 | 14.07.11 | | 1 012,08 | FP- rekonštrukcia chodníka KZ 41 0460 |
| 1031101445 / | F 210623 | Brantner nova s.r.o. | 30.06.11 | 16.07.11 | | 799,42 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 |
| 1031101673 / | F 210624 | Brantner nova s.r.o. | 30.06.11 | 23.07.11 | | 33,19 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 |
| Počet faktúr celkom: 24 | | | | | | 120 386,17 € | |
| Vyhotovil: Mária Šašalová | | Kontroloval: | | | Schválil: | | |

© IFOsoft Informačné systémy V 11.01

Používateľ programu: Obec Šarišské Dravce S/N 2