

Obec Šanišské Dravce			M.FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY				
Dátum tlač: 21.09.2011 09:51:30			ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2011 - 07/2011				
Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dodania	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry
				Spiatnosť	Úhrady		
7267137116 /	F 210701	SPP a.s.	01.07.11	15.07.11	13.07.11	235,-	FP- Energie
7267136925 /	F 210702	SPP a.s.	01.07.11	15.07.11	13.07.11	45,-	FP- Energie
1592011 /	F 210703	Vladimír Jánoš- REHAP	01.07.11	31.07.11	29.07.11	99,70	FP- Špeciálne služby
7700018054 /	F 210704	SWAN a.s.	04.07.11	18.07.11	27.07.11	3,98	FP- telekomunikačné služby
1102000393 /	F 210705	KLARTEC, s.r. o.	01.07.11	27.07.11		1 582,44	FP- rekonštrukcia chodníka KZ 41 0460
1322011 /	F 210706	Mestský úrad	14.07.11	28.07.11	29.07.11	425,50	Obci - pre spoločný úrad - príspevok
551101089 /	F 210707	DEKTRADE SR s.r.o.	14.07.11	28.07.11	27.07.11	1 982,40	FP- rekonštrukcia chodníka KZ 41 0460
20110217 /	F 210708	Taiš Rudolf	18.07.11	25.07.11	29.07.11	28,30	FP- Vš. mat. - údržba kosačky 0451
551101093 /	F 210709	DEKTRADE SR s.r.o.	15.07.11	29.07.11	27.07.11	1 904,34	FP- rekonštrukcia chodníka KZ 41 0460
551101131 /	F 210710	DEKTRADE SR s.r.o.	20.07.11	03.08.11	23.08.11	1 792,32	FP- rekonštrukcia chodníka KZ 41 0460
112707405 /	F 210711	IFosoft v.o.s.	26.07.11	05.08.11	29.07.11	29,88	FP- Údržba výpočt. techniky, update
2011024 /	F 210712	GEODUS Lipany, s.r.o.	11.07.11	11.08.11		290,-	FP- regenerácia sídel KZ 41 0620
2011025 /	F 210713	GEODUS Lipany, s.r.o.	11.07.11	11.08.11		520,-	FP- regenerácia sídel KZ 41 0620
1102000423 /	F 210714	KLARTEC, s.r. o.	14.07.11	05.08.11		1 286,88	FP- rekonštrukcia chodníka KZ 41 0460
20110411 /	F 210715	STAV-MAJO s.r.o.	19.07.11	05.08.11		241,11	FP- rekonštrukcia chodníka KZ 41 0460
7107130449 /	F 210716	Slovak Telecom a.s.	21.07.11	09.08.11	10.08.11	90,29	FP- telekomunikačné služby
201119 /	F 210717	Igor Stadkovský - AUTOSERV	28.07.11	11.08.11	23.08.11	767,10	FP- Servis, údržby, opravy áut
11134 /	F 210718	EKO SVIP s.r.o.	26.07.11	03.08.11	26.07.11	158,40	FP- rekonštrukcia chodníka KZ 41 0460
1729010796 /	F 210719	Slovak Telecom a.s.	31.07.11	17.08.11	22.08.11	74,17	FP- telekomunikačné služby
1031101838 /	F 210720	Brantner nova s.r.o.	31.07.11	13.08.11		799,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1031101923 /	F 210721	Brantner nova s.r.o.	31.07.11	19.08.11		319,66	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
752011 /	F 210722	Peter Girašek	31.07.11	14.08.11	22.08.11	38,-	FP- strava dôchodcovia 10202
Počet faktúr celkom: 22			12 711,47 €				
Vyhotovil: Mária Šašalová			Kontroloval:		Schválil:		
© IFosoft Informačné systémy V 11.01			Používateľ programu: Obec Šanišské Dravce S/N 2				

Obec Šanišské Dravce			M.FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY				
Dátum tlač: 21.09.2011 09:52:15			ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2011 - 08/2011				
Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dodania	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry
				Spiatnosť	Úhrady		
7192198733 /	F 210801	SPP a.s.	01.08.11	19.08.11	22.08.11	45,-	FP- Energie
7192198931 /	F 210802	SPP a.s.	01.08.11	19.08.11	22.08.11	235,-	FP- Energie
110529 /	F 210803	GASTRO-GALAXY,Branišlav Dv	01.08.11	08.08.11	22.08.11	144,-	FP- Servis, údržby, opravy prev.príst.
2250003705 /	F 210804	Východosl. energetika a.s.	31.08.11	08.08.11	10.08.11	2 309,-	FP- Energie
1110813811 /	F 210805	SWAN a.s.	03.08.11	17.08.11	22.08.11	3,98	FP- telekomunikačné služby
11007 /	F 210806	Jakoob Kovovýroba	16.08.11	30.08.11	12.09.11	1 800,-	FP- Údržba objektov -ihrisk 0810
2011029 /	F 210807	GEODUS Lipany, s.r.o.	10.08.11	10.09.11		6 700,-	FP- regenerácia sídel KZ 41 0620
20110074 /	F 210808	EKO SVIP s.r.o.	19.08.11	25.09.11		9 753,60	FP- údržba obce, lavičky, chodník 0451
20110464 /	F 210809	LIM PO s.r.o.	24.08.11	01.07.11		39,80	FP- Propagácia a reklama 08209
110023 /	F 210810	Bartolomej Smetana	13.07.11	27.08.11		120,-	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640
172011 /	F 210811	Albin Angelovič	17.08.11	31.08.11		11 026,01	FP-Úprava priestorov ZŠ na MŠ
551101419 /	F 210812	DEKTRADE SR s.r.o.	25.08.11	08.09.11		1 689,29	FP- rekonštrukcia chodníka KZ 41 0460
20110491 /	F 210813	STAV-MAJO s.r.o.	31.08.11	07.09.11		15,90	FP- Všeobecný materiál stavebný
20110220 /	F 210814	LIBET s.r.o.	31.08.11	30.09.11		1 795,68	FP- rekonštrukcia chodníka KZ 41 0460
7108265867 /	F 210815	Slovak Telecom a.s.	22.08.11	09.09.11	12.09.11	107,60	FP- telekomunikačné služby
4730020796 /	F 210816	Slovak Telecom a.s.	31.08.11	17.09.11	19.09.11	69,20	FP- telekomunikačné služby
1031102054 /	F 210817	Brantner nova s.r.o.	31.08.11	16.09.11		799,42	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
0002011068 /	F 210818	MOSUPO KFK s.r.o.	11.08.11	25.08.11		22 000,-	FP- výstavba kanalizácie KZ 41 0520
832011 /	F 210819	Peter Girašek	31.08.11	14.09.11	19.09.11	37,20	FP- Propagácia a reklama 08209
1031102160 /	F 210820	Brantner nova s.r.o.	31.08.11	22.09.11		406,71	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 20			59 997,39 €				
Vyhotovil: Mária Šašalová			Kontroloval:		Schválil:		
© IFosoft Informačné systémy V 11.01			Používateľ programu: Obec Šanišské Dravce S/N 2				