

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2011 - 03/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
9108209 /	FD 30	Prvá internetová, s.r.o.	11.03.11	25.03.11	22.03.11	17,93	fa. za Internet
20110468 /	FD 27	EKOS, SXPOL. S R.O.	28.02.11	11.03.11	08.03.11	397,54	fa. za zneškodnenie odpadov
21102038 /	FD 31	BriS s.r.o.	28.02.11	28.02.11	17.03.11	157,72	fa. za nové verzie: mzdy, PÚ, dane,EO,IM
0723977520 /	FD 28	Slovak Telekom a.s.	28.02.11	17.03.11	17.03.11	11,53	fa. za telefón
7266990700 /	FD 26	SPP a.s.	01.03.11	15.03.11	07.03.11	1 513,-	fa. za plyn /01.01.2011-31.03.2011/
8723977546 /	FD 29	Slovak Telekom a.s.	28.02.11	17.03.11	16.03.11	10,94	fa. za telefón
0032011 /	FD 32	Marek Simoník	15.03.11	29.03.11	22.03.11	400,-	fa. za vytvorenie internetovej stránky
0072011 /	FD 33	Marek Simoník	15.03.11	29.03.11	22.03.11	80,-	fa. za prefotenie a úpravu hist.fotograf
11089 /	FD 34	Alena Pragerová - PRAGMA	16.03.11	30.03.11	22.03.11	44,52	fa. za čistiace prostr
7102381050 /	FD 35	Slovak Telekom a.s.	14.03.11	03.04.11	31.03.11	75,67	fa. za telefon
4411141 /	FD 36	Ing. Milan Štupák - IVS,	22.03.11	21.06.11	23.03.11	31 979,08	fa. za práce-vybudovanie sysxtémov kanál
4411141 /	FD 37	GASCENTRUM s.r.o.	24.03.11	07.04.11	28.03.11	11 581,49	fa. za odsráňovanie škôd po povodni 201
110058 /	FD 38	INPRO POPRAD, s.r.o.	23.03.11	06.04.11	27.04.11	825,06	fa. za výkon činn stav.dozoru "Kanál"
411104314 /	FD 39	Podtatranská vodárenská pr	16.03.11	08.04.11	05.03.11	33,01	fa. za vodné
411104315 /	FD 40	Podtatranská vodárenská pr	16.03.11	08.04.11	05.03.11	40,09	fa. za vodné
411104316 /	FD 41	Podtatranská vodárenská pr	16.03.11	08.04.11	05.03.11	22,40	fa. za vodné
Počet faktúr celkom: 16						47 189,98 €	
Vyhotovil: Helena Strenková			Kontroloval:		Schválil:		