

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2011 - 06/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20111874 /	FD 79	EKOS, SXPOL. S R.O.	31.05.11	09.06.11	07.06.11	392,80	fa. za zneškodnenie odpadov
7237115235 /	FD 80	SPP a.s.	01.06.11	15.06.11	15.06.11	134,-	fa. za plyn
1211 /	FD 81	Beck Atila	31.05.11	20.06.11	29.06.11	426,-	fa.za činn.OLH, adjustácia a exped.drev
3727028355 /	FD 82	Slovak Telekom a.s.	31.05.11	17.06.11	17.06.11	24,49	fa. za telefon
3727028386 /	FD 83	Slovak Telekom a.s.	31.05.11	17.06.11	15.06.11	20,39	fa. za telefon
1782011 /	FD 84	Karol Kmeč Kominárstvo	26.05.11	17.06.11	15.06.11	33,19	fa. za kominárske služby
1105573 /	FD 85	SLOVGRAM	09.06.11	30.06.11	15.06.11	33,50	fa.za odmeny umelcom a výrobcem zvuk.zaz
9117249 /	FD 86	Prvá internetová, s.r.o.	13.06.11	27.06.11	24.06.11	17,93	fa. za internet
99503316 /	FD 87	PORADCA s.r.o.	13.06.11	08.06.11	08.06.11	29,-	fa. za publikáciu PaM
201113 /	FD 88	Kollár František	30.05.11	19.06.11	24.06.11	710,52	fa. za výrub lesnej cesty, ťažbu,približ
20110069 /	FD 89	VMV STAVBY A OBCHOD s.r.o	31.05.11	07.06.11	28.06.11	352,76	fa. za štrk, cement, dopravu
7105659764 /	FD 90	Slovak Telekom a.s.	14.06.11	15.06.11	28.06.11	42,44	fa. za telefón
20111202 /	FD 91	Ing. Pillár Slavomír	16.06.11	30.06.11	28.06.11	61,80	fa. za ciachovanie váh
411211688 /	FD 92	Podtatranská vodárenská pr	15.06.11	08.07.11	06.07.11	4,72	fa. za vodné
411112105 /	FD 93	Podtatranská vodárenská pr	15.06.11	08.07.11	06.07.11	28,30	fa. za vodné
411112103 /	FD 94	Podtatranská vodárenská pr	15.06.11	08.07.11	06.07.11	44,81	fa. za vodné
411112104 /	FD 95	Podtatranská vodárenská pr	15.06.11	08.07.11	06.07.11	33,01	fa. za vodné
110100 /	FD 96	INPRO POPRAD, s.r.o.	28.06.11	28.07.11	30.06.11	2 570,18	fa.za stav. dozor "Kanál"
110169 /	FD 97	Ing. Milan Štupák - IVS,	28.06.11	28.09.11	30.06.11	86 866,13	fa. za vybudovanie systémo kanalizácie
Počet faktúr celkom: 19						91 825,97 €	
Vyhotovil: Helena Strenková			Kontroloval:			Schválil:	