

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2011 - 10/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7307225108 /	FD 148	SPP a.s.	01.10.11	17.10.11	17.10.11	797,-	fa. za plyn
4411389 /	FD 149	GASCENTRUM s.r.o.	04.10.11	03.11.11	05.10.11	34 176,48	fa. za vybudovanie vodozadržných opatren
2011 /	FD 150	Beck Atila	30.09.11	19.10.11	20.10.11	260,-	fa. za vybudovanie vodozadržných opatren
20113870 /	FD 151	EKOS, SXPOL. S R.O.	30.09.11	12.10.11	11.10.11	385,70	fa. za vývoz a zneškod. odpadu
0547111 /	FD 152	LOS-AGRO s.r.o	27.09.11	30.10.11	26.10.11	90,-	fa. za značkovací sprej
0731060670 /	FD 153	Slovak Telekom a.s.	30.09.11	03.10.11	13.09.11	20,98	fa. za telefon
8731060696 /	FD 154	Slovak Telekom a.s.	30.09.11	17.10.11	17.10.11	23,83	fa. za telefon
8/2011 /	FD 155	oBEC Stráňany	30.09.11	28.10.11	27.10.11	300,-	fa. za betonovú rúru
7192236452 /	FD 156	SPP a.s.	01.09.11	16.09.11	16.09.11	256,-	fa. za betonovú rúru
1140740 /	FD 157	PROMETEUS-SL s.r.o	10.10.11	24.10.11	26.10.11	594,-	fa. za uniformy
9129502 /	FD 158	Prvá internetová, s.r.o.	12.10.11	26.10.11	26.10.11	17,93	fa. za internet Flat
411118021 /	FD 159	Podtatranská vodárenská pr	30.09.11	14.10.11	20.10.11	33,01	fa. za vodné
411118022 /	FD 160	Podtatranská vodárenská pr	20.09.11	14.10.11		29,47	fa. za vodné
411218572 /	FD 161	Podtatranská vodárenská pr	30.09.11	14.10.11	20.10.11	5,89	fa. za vodné
411118020 /	FD 162	Podtatranská vodárenská pr	30.09.11	14.10.11	20.10.11	16,51	fa. za vodné
2011092 /	FD 163	Dobrovoľná požiarna ochra	16.10.11	31.10.11	27.10.11	255,-	fa. za školenie členov OHZ
2011451 /	FD 164	KALETA Stanislav	21.10.11	28.10.11	26.10.11	185,64	fa. za kalendáre
71104743612 /	FD 165	Slovak Telekom a.s.	14.10.11	03.11.11	02.11.11	37,63	fa. za telefón
0576111 /	FD 166	LOS-AGRO s.r.o	04.10.11	03.11.11	02.11.11	75,60	fa. za morsuvín
Počet faktúr celkom: 19						37 560,67 €	
Vyhotovil: Helena Strenková			Kontroloval:			Schválil:	