

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
20110319 /	F 55	Ján Maník	30.03.11	13.04.11	26.04.11	200,40	poskytnutie montážnej plošiny
5117533194 /	F 56	ORANGE SLOVENSKO a.s.	19.03.11	10.04.11	07.04.11	67,06	za mobil
5117656056 /	F 57	ORANGE SLOVENSKO a.s.	19.03.11	10.04.11	07.04.11	3,32	za mobil
5117533069 /	F 58	ORANGE SLOVENSKO a.s.	19.03.11	10.04.11	07.04.11	44,57	za mobil
7262055664 /	F 59	Slovenský plynárenský	01.04.11	15.04.11	15.04.11	358,-	záloha plyn OcÚ
7262055668 /	F 60	Slovenský plynárenský	01.04.11	15.04.11	26.04.11	406,-	záloha plyn MŠ
1113876 /	F 61	Lindstrom	27.03.11	27.04.11	26.04.11	9,65	pranie, prenájom rohože
2011046 /	F 62	Anton Kollár	31.03.11	10.04.11	07.04.11	229,82	máso pre ŠJ
3176 /	F 63	Slovakia Energy, s.r.o.		10.04.11	07.04.11	3 128,94	záloha elektriny
3080101615 /	F 64	Slovnaft a.s.	31.03.11	18.04.11	15.04.11	125,75	benzín, nafta
6724949692 /	F 65	T- Com	31.03.11	17.04.11	15.04.11	21,80	telefón MŠ
2724949672 /	F 66	T- Com	31.03.11	17.04.11	15.04.11	30,55	telefón OcÚ
11-03/11 /	F 67	KONZUM	31.03.11	17.04.11	07.04.11	438,45	zelenina ŠJ
3015 /	F 68	Coop Jednota	31.03.11	15.04.11	07.04.11	271,52	potraviny pre ŠJ
0156001077 /	F 69	.A.S.A. SLOVENSKO s.r.o.	31.03.11	14.04.11	27.04.11	817,77	vývoz odpadu
2011171 /	F 70	Jozef Guman-Podnik služieb	06.04.11	13.04.11	27.04.11	257,89	vývoz a zneškodnenie odpadu
3080105062 /	F 71	Slovnaft a.s.	07.04.11	26.04.11	26.04.11	26,79	nafta
5119807345 /	F 72	ORANGE SLOVENSKO a.s.	13.04.11	27.04.11	26.07.11	8,10	za mobil
201110 /	F 73	ZDRUŽENIE ROZVOJA	06.04.11	16.04.11	10.05.11	70,-	členský príspevok
2011/210 /	F 74	Jozef Guman-Podnik služieb	18.04.11	25.04.11	10.05.11	488,54	vývoz a zneškodnenie odpadu
2011/218 /	F 75	Jozef Guman-Podnik služieb	19.04.11	26.04.11	10.05.11	110,40	pristavenie veľkoobj.kontajneru v obci
2011/237 /	F 76	Jozef Guman-Podnik služieb	21.04.11	28.04.11	02.06.11	264,25	vývoz a zneškodnenie odpadu
110718 /	F 77	BTS - PO spol. s r.o.	19.04.11	27.04.11	25.08.11	64,15	hasiace prístroje
Počet faktúr celkom: 23						7 443,72 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	