

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
8044491718 /	F 1	ORANGE SLOVENSKO a.s.	27.12.10	10.01.11	07.01.11	64,37	za mobilné poplatky
8291374061 /	F 2	ORANGE SLOVENSKO a.s.	27.12.10	10.01.11	07.01.11	11,88	za mobilné poplatky
8541303254 /	F 3	ORANGE SLOVENSKO a.s.	27.12.10	10.01.11	07.01.11	45,16	za mobilné poplatky
2010/700 /	F 4	Jozef Guman-Podnik služieb	30.12.11	06.01.11	24.01.11	252,01	za vývoz a zneškodnenie odpadu
7153670904 /	F 5	Slovenský plynárenský	01.01.11	17.01.11	18.01.11	406,-	záloha za plyn MŠ
7153670899 /	F 6	Slovenský plynárenský	01.01.11	17.01.11	18.01.11	358,-	záloha za plyn OcÚ
6721805818 /	F 7	T-Com	31.12.10	17.01.11	18.01.11	28,50	za telefón OcÚ
1721805844 /	F 8	T-Com	31.12.10	17.01.11	18.01.11	32,25	za telefón MŠ
1076937 /	F 9	Lindstrom	31.12.10	18.01.11	18.01.11	13,28	pranie, prenájom rohoží
0156000968 /	F 10	A.S.A. SLOVENSKO s.r.o.	31.12.10	14.01.11	21.02.11	697,93	za vývoz odpadu
2028020119 /	F 11	Poradca podnikateľa		24.01.11	24.01.11	1,23	za nedopl. Finančný spravodajca
2011087 /	F 12	Ján Štepita	14.01.11	28.01.11	24.01.11	70,-	hrobové miesta program
2011018 /	F 13	Marek Matej - PLYNOMA	11.01.11	01.02.11	24.01.11	25,20	poučenie obsluhy plyn.kotla
310010011 /	F 14	O.S.V.O. comp, a.s.	12.01.11	01.02.11	04.02.11	156,60	demontáž vianočnej výzdoby
8045036800 /	F 15	ORANGE SLOVENSKO a.s.	22.01.11	05.02.11	04.02.11	67,99	za mobil
8291904979 /	F 16	ORANGE SLOVENSKO a.s.	22.01.11	05.02.11	04.02.11	16,31	za mobil
8541832650 /	F 17	ORANGE SLOVENSKO a.s.	22.01.11	05.02.11	04.02.11	46,10	za mobil
Počet faktúr celkom: 17						2 292,81 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	