

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
5114005095 /	F 36	ORANGE SLOVENSKO a.s.	28.02.11	14.03.11	09.03.11	67,06	za mobil
5114128207 /	F 37	ORANGE SLOVENSKO a.s.	28.02.11	14.03.11	09.03.11	11,39	za mobil
5114004970 /	F 38	ORANGE SLOVENSKO a.s.	28.02.11	14.03.11	09.03.11	45,29	za mobil
7267018859 /	F 39	Slovenský plynárenský	01.03.11	15.03.11	15.03.11	406,-	záloha za plyn MŠ
7267018855 /	F 40	Slovenský plynárenský	01.03.11	15.03.11	15.03.11	358,-	záloha za plyn OcÚ
2111105435 /	F 41	Slovenský ochranný zväz	28.02.11	15.03.11	15.03.11	14,28	za obecný rozhlas
112002277 /	F 42	IFOsoft v.o.s.	21.02.11	10.03.11	09.03.11	156,26	oprava počítača
0156001041 /	F 43	.A.S.A. SLOVENSKO s.r.o.	28.02.11	14.03.11	28.04.11	805,78	vývoz odpadu
1106781 /	F 44	Lindstrom	27.02.11	16.03.11	15.03.11	9,65	pranie, prenájom rohože
2011065 /	F 45	Marek Matej - PLYNOMA	16.02.11	09.03.11	27.04.11	1 097,10	plynové spotrebiče-ŠJ
7-2/2011 /	F 46	KONZUM	28.02.11	20.03.11	15.03.11	341,02	zelenina pre ŠJ
1723934892 /	F 47	T- Com	28.02.11	17.03.11	15.03.11	21,13	telefón MŠ
3723934869 /	F 48	T- Com	28.02.11	17.03.11	15.03.11	39,58	telefón OcÚ
2011/103 /	F 49	Jozef Guman-Podnik služieb	07.03.11	14.03.11	27.04.11	238,28	vývoz a zneškodnenie odpadu
2107 /	F 50	COOP Jednota, spot.družs.	28.02.11	18.03.11	15.03.11	223,80	potraviny pre ŠJ
112703420 /	F 51	IFOsoft v.o.s.	10.03.11	24.03.11	07.04.11	170,54	update 2011
12/2011 /	F 52	EkoSem	21.03.11	30.03.11	27.04.11	718,91	zhotovenie elek. prípojky
50110125 /	F 53	PP comp,s.r.o.	14.03.11	21.03.11	07.04.11	55,-	toner - MŠ
36599361 /	F 58	Východoslovenská	24.03.11	24.03.11	24.03.11	177,-	pripojenie skrinky - ihrisko
Počet faktúr celkom: 19						4 956,07 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	