

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3080108770 /	F 78	Slovnaft a.s.	22.04.11	10.05.11	10.05.11	34,51	benzín
5120810540 /	F 79	ORANGE SLOVENSKO a.s.	27.04.11	11.05.11	10.05.11	47,99	za mobil
5120801457 /	F 80	ORANGE SLOVENSKO a.s.	27.04.11	11.05.11	10.05.11	3,32	za mobil
5120810415 /	F 81	ORANGE SLOVENSKO a.s.	27.04.11	11.05.11	10.05.11	45,48	za mobil
7257096046 /	F 82	Slovenský plynárenský	01.05.11	16.05.11	26.05.11	358,-	záloha plyn OcÚ
7257096050 /	F 83	Slovenský plynárenský	01.05.11	16.05.11	23.05.11	406,-	záloha plyn MŠ
1120240 /	F 84	Lindstrom	24.04.11	12.05.11	10.05.11	13,39	pranie, prenájom rohože
204164 /	F 85	Regionálny úrad verejného	28.04.11	12.05.11	05.05.11	93,43	rozbor pitnej vody - šatne
2250205441 /	F 86	Východoslovenská	31.05.11	09.05.11	10.05.11	130,-	záloha elektriny - šatne
83967667 /	F 87	PORADCA		25.05.11	09.08.11	28,40	predplatné Poradca
2011055 /	F 88	Anton Kollár	28.04.11	08.05.11	05.05.11	307,69	mäso pre ŠJ
0156001104 /	F 89	A.S.A. SLOVENSKO s.r.o.	30.04.11	14.05.11	22.07.11	779,58	vývoz odpadu
1725963074 /	F 90	T-Com	30.04.11	17.05.11	10.05.11	33,48	telefón OcÚ
3725963096 /	F 91	T-Com	30.04.11	17.05.11	10.05.11	19,74	telefón MŠ
3452011 /	F 92	ŽIVOT A ZDRAVIE	09.06.11	19.05.11	10.05.11	19,50	knihy pre predškôľakov
1796 /	F 93	DATATRADE, s. r. o.		17.05.11	23.05.11	27,48	publikácia Almanach obcí
14/4-11 /	F 94	KONZUM	30.04.11	19.05.11	19.05.11	321,89	zelenina pre ŠJ
4034 /	F 95	Coop Jednota	29.04.11	17.05.11	19.05.11	311,67	potraviny pre ŠJ
3080113775 /	F 96	Slovnaft a.s.	07.05.11	23.05.11	23.05.11	104,58	benzín
2011/289 /	F 97	Jozef Guman-Podnik služieb	10.05.11	17.05.11	24.08.11	284,24	vývoz a zneškodnenie odpadu
2011026 /	F 98	M. Bocková, PÍLA MIMA	12.05.11	19.05.11	22.07.11	196,80	hranoly na lavičky
110838 /	F 99	BTS - PO spol. s r.o.	11.05.11	18.05.11	25.05.11	36,-	školenie pre UoZ
3080115282 /	F 101	Slovnaft a.s.	15.05.11	31.05.11	02.06.11	61,47	nafta
201120511 /	F 102	GLOBSTAV, s. r. o.	20.05.11	03.06.11	08.08.11	84,-	požiarna nádrž
9200000433 /	F 103	Karsit holding, s.r.o.	26.05.11	26.05.11	26.05.11	82,60	disky do kosačky
1126525 /	F 104	Lindstrom	22.05.11	08.06.11	23.06.11	9,65	pranie, prenájom rohože
2011061 /	F 105	C.M.R. Slovakia, s. r. o.		02.06.11	12.07.11	8 000,-	mostík - časť obce Kujava
3080117449 /	F 106	Slovnaft a.s.	22.05.11	07.06.11	07.06.11	58,88	benzín
201101 /	F 107	Obec Ľubovec	13.05.11	30.05.11	02.06.11	100,-	náhradné diely - DHZ
5124072033 /	F 108	ORANGE SLOVENSKO a.s.	26.05.11	09.06.11	07.06.11	43,93	za mobil
5124063330 /	F 109	ORANGE SLOVENSKO a.s.	26.05.11	09.06.11	07.06.11	7,36	za mobil
5124071908 /	F 110	ORANGE SLOVENSKO a.s.	26.05.11	09.06.11	07.06.11	45,11	za mobil
Počet faktúr celkom: 32						12 096,17 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	