

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2011 - 10/2011

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8310186290 / FP 111001	IURA EDITION, spol. s r.o.	20.09.11	07.10.11	07.10.11	61,92	FP- Knihy, časopisy, noviny
0412011 / FP 111002	Divadlo Alexandra Duchnovi	02.10.11	16.10.11	07.10.11	500,-	FP- Špeciálne služby
201100036 / FP 111003	RIMI-Security Bardejov, s.	03.10.11		07.10.11	168,-	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640
7302234757 / FP 111004	Slovenský plynárenský prie	01.10.11	17.10.11	17.10.11	27,-	FP- Energie 01116
222011 / FP 111005	Andrej Mitura	04.10.11	27.10.11	24.10.11	300,-	FP- Školenia, kurzy, semináre
2572011 / FP 111006	W-Control, s.r.o.	03.10.11	17.10.11	07.10.11	578,96	FP- Všeobecné služby
122011 / FP 111007	Základná škola s materskou	30.09.11	14.10.11	07.10.11	78,50	FP- Stravovanie
411118098 / FP 111008	Podtatranská vodárenská sp	30.09.11	14.10.11	07.10.11	8,26	FP- Vodné, stočné 01116
411118100 / FP 111009	Podtatranská vodárenská sp	30.09.11	14.10.11	07.10.11	18,86	FP- Vodné, stočné 01116
20113906 / FP 111010	EKOS spol. s r.o.	30.09.11	12.10.11	07.10.11	630,44	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
110102 / FP 111011	Mária Šidlovská - ANOVA	06.10.11	10.10.11	18.10.11	173,59	FP- Stravovanie
1731061881 / FP 111012	T-Com	30.09.11	17.10.11	17.10.11	62,96	FP- telekomunikačné služby 01116
20114164 / FP 111013	EKOS spol. s r.o.	30.09.11	17.10.11	18.10.11	498,53	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
09616 / FP 111014	Orange Slovensko, s.sl	10.10.11	24.10.11	18.10.11	92,98	FP- telekomunikačné služby 01116
9129521 / FP 111015	Prvá internetová s.r.o	31.10.11	26.10.11	18.10.11	35,84	FP- telekomunikačné služby 01116
11100789 / FP 111016	Meggy s.r.o.	26.09.11	17.10.11	18.10.11	132,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby
60110109 / FP 111017	PP comp s.r.o.	21.10.11	28.10.11	24.10.11	76,91	FP- Všeobecný materiál do spotreby
110167 / FP 111018	Ústecko-Orlická 3300/25	28.10.11	08.11.11	08.11.11	306,-	FP- Všeobecné služby 0451
2011115 / FP 111019	Obec Lubotín	28.10.11	07.11.11	08.11.11	112,32	FP- Všeobecné služby 0451

Počet faktúr celkom: **19** **3 863,87 €**

Vyhotoval: Valéria Kožárová

Kontroloval:

Schválil: