

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2011 - 03/2011

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
110205 / FP 110301	DD21 s.r.o.	28.02.11	06.03.11	08.03.11	139,45	FP- Všeobecný materiál do spotreby
727005312 / FP 110302	Slovenský plynárenský prie	01.03.11	15.03.11	15.03.11	31,-	FP- Energie 01116
20110445 / FP 110303	EKOS spol. s r.o.	18.02.11	09.03.11	08.03.11	235,49	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1/2011 / FP 110304	Dopirák Matúš	07.03.11	10.03.11	08.03.11	200,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20110496 / FP 110305	EKOS spol. s r.o.	28.02.11	12.03.11	08.03.11	624,52	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
110203205 / FP 110306	EXO Technologies, spol. s	28.02.11	16.03.11	28.02.11	30,05	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2/2011 / FP 110307	Základná škola s materskou	28.02.11	14.03.11	08.03.11	87,77	strava pre deti - HN
1/1/2011 / FP 110308	Peter Šmindák	09.03.11	09.03.11	09.03.11	269,50	FP-Udržba budov, priestorov a objektov
0723978309 / FP 110309	T-Com	28.02.11	17.03.11	17.03.11	48,19	FP- telekomunikačné služby - 01116
7411858707 / FP 110310	Slovenský plynárenský prie	21.01.11	10.03.11	11.03.11	659,52	FP- Energie 01116
110169 / FP 110311	MVDr. Ladislav Smatana LS	03.03.11	17.03.11	09.03.11	244,02	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20110570 / FP 110312	EKOS spol. s r.o.	01.03.11	16.03.11	16.03.11	28,56	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1/2/11 / FP 110313	Peter Šmindák	28.02.11	20.03.11	21.03.11	524,-	FP- Všeobecné služby
9108229 / FP 110314	Prvá internetová s.r.o	11.03.11	25.03.11	21.03.11	35,84	FP- telekomunikačné služby - 01116
2105207507,9 / FP 110315	Orange Slovensko, s.sl	12.03.11	26.03.11	21.03.11	85,01	FP- telekomunikačné služby - 01116
49/2011 / FP 110316	Ing. Ján Štupák	17.03.11	31.03.11	21.03.11	150,-	FP- Špeciálne služby
20110666 / FP 110317	EKOS spol. s r.o.	16.03.11	26.03.11	21.03.11	287,73	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
8101034788 / FP 110318	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	25.03.11	01.04.11	25.03.11	205,78	FP- Stravovanie
2011006 / FP 110319	Martin Bujňák - KAMEL	04.02.11	04.04.11	31.03.11	141,30	FP- Všeobecné služby 0620
411104238 / FP 110320	Podtatranská vodárenská sp	16.03.11	08.04.11	31.03.11	24,76	voda OcÚ
3/2011 / FP 110321	Základná škola s materskou	31.03.11	14.04.11	31.03.11	74,94	FP- Stravovanie
Počet faktúr celkom: 21					4 127,43 €	
Vyhotovil: Valéria Kožárová		Kontroloval:			Schválil:	