ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2011 - 03/2011

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
7281979993 / FF 11049	SLOV PLYN PRIEM š.p.	01.03.11	09.03.11	09.03.11	1 059,-	plyn
080311 / FF 11050	ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MŠ	01.03.11	08.03.11	08.03.11	23,20	strava 03/2011
050311 / FF 11051	ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MŠ	01.03.11	01.03.11	08.03.11	20,-	Poplatok info pre audit.
3117110176 / FF 11052	Marius Pedersen	02.03.11	10.03.11	10.03.11	2 415,86	vývoz komunal.odpadu
20110302 / FF 11053	Dotsystems	04.03.11	17.03.11	07.03.11	30,-	správa webu 15.02.2011-03.03.2011
112703095 / FF 11054	IFOsoft v.o.s.	04.03.11	12.03.11	11.04.11	11,76	programové vybav.dane
201101 / FF 11055	Lokaj Miroslav	07.03.11	17.03.11	11.04.11	216,-	preprava mot. voz. Tatra 815
2114474906 / FF 11056	Východoslovenská	07.03.11	21.03.11	10.03.11	802,98	vodné a stočné21.11.2010-18.2.2011
12011 / FF 11057	URBA	07.03.11	25.03.11	14.03.11	796,66	Územný plán -zadanie,koncept,Návrh ÚPN□
112703175 / FF 11058	IFOsoft v.o.s.	07.03.11	18.03.11	08.03.11	38,40	progr. vybavenie -Vyučtovanie 11.01
109511 / FF 11059	ATLANTIS systems, s.r.o.	07.03.11	08.03.11	07.03.11	76,03	Web hosting
11203015 / FF 11060	IFOsoft v.o.s.	08.03.11	14.03.11	09.03.11	15,60	spracovanie údajov katastra
113081 / FF 11061	PRO-FIT s.r.o.	09.03.11	17.03.11	09.03.11	358,80	stravné zamestnanci 02/2011
7102030346 / FF 11062	Slovak Telekom a.s.	09.03.11	18.03.11	09.03.11	238,43	T mobil 02/2011
2114476446 / FF 11063	Východoslovenská	09.03.11	24.03.11	09.03.11	111,82	vodné a stočné -komun.2/2011
8723955867 / FF 11064	T COM	09.03.11	17.03.11	09.03.11	47,11	tel.poplatok 4582216
0723934604 / FF 11065	T COM	09.03.11	17.03.11	09.03.11	62,50	tel. popl. 4582203
201110008 / FF 11066	MARSAB s.r.o.	10.03.11	20.03.11	14.03.11	106,12	Knihy -knižnica
1108880 / FF 11067	Lindström	10.03.11	16.03.11	11.03.11	1,15	prenájom rohoží
13106 / FF 11068	PRO-FIT s.r.o.	10.03.11	23.03.11	11.03.11	33,80	strava zasadnutie bezp.rady Obv.Prešov
9000514969 / FF 11070	Slovenská pošta a.s.	11.03.11	22.03.11	14.03.11	11,95	zberné jazdy 02/2011
112703468 / FF 11071	IFOsoft v.o.s.	11.03.11	24.03.11	14.03.11	174,53	Poplatok update agendy FA,IM,PU,EO,DA
2111023 / FF 11072	ARDOS AZ a.s.	14.03.11	14.03.11	14.03.11	186,-	Dopravné zrkadlo-križovatka Brendza
31110956 / FF 11073	IMUNA PHARM a.s.	16.03.11	30.03.11	24.03.11	749,65	el.energia + zemný plyn OŠK 02/2011
20110529 / FF 11074	KAPAP Mária Kapallová	17.03.11	30.03.11	24.03.11	118,12	kancelárske potreby pre OcÚ
0317110037 / FF 11075	Spoločnosť Šariš	17.03.11	30.03.11	24.03.11	45,78	komunálny odpad
2105119491 / FF 11076	ORANGE SLOVENSKO	17.03.11	26.03.11	24.03.11	24,94	fa za mobil 0905722385- 06.03-05.04.2011
210200024 / FF 11077	ORANGE SLOVENSKO	17.03.11	26.03.11	24.03.11	22,20	fa za mobil 0905497846- 06.03-05.04.2011
2105119059 / FF 11078	ORANGE SLOVENSKO	17.03.11	26.03.11	24.03.11	43,68	fa za mobil 0903908746- 06.03-05.04.2011
5590005751 / FF 11079	IVES-org.pre inf.ver.spr.	22.03.11	22.04.11	06.04.11	25,09	Služby STP
112003117 / FF 11080	IFOsoft v.o.s.	10.03.11	23.03.11	24.03.11	45,84	Inštalacia updat
112903035 / FF 11081	IFOsoft v.o.s.	22.03.11	28.03.11	24.03.11	138,60	Inštprogramové vybavenie -pokladňa
20110305 / FF 11082	Dotsystems	30.03.11	06.04.11	06.04.11	35,-	správa webu04.03.-23.03.2011
20110311 / FF 11083	EUROPROJECT & TENDER s.r.o	30.03.11	23.06.11		4 033,20	realizácia verej. obstaráv. - kanál
201103 / FF 11084	Vladimír Krištof	30.03.11	11.04.11	07.04.11	395,-	tvorba webovwejstránky
7297005004 / FF 11085	SLOV PLYN PRIEM š.p.	31.03.11	15.04.11	13.04.11	651,-	záloha na plyn 01.04.-30.04.2011
112003280 / FF 11086	IFOsoft v.o.s.	31.03.11	08.04.11	27.04.11	35,64	programové vybavie -PB denník
3117110374 / FF 11087	Marius Pedersen	31.03.11	14.04.11	14.04.11	2 415,86	odvoz odpadu 03/2011

Počet faktúr celkom: **38** **15 617,30 €**

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil: