

Dátum tlače: 12.09.2011 08:40:05

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2011 - 02/2011

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
99732158 / FF 11019		Poradca s.r.o.	28.01.11	22.02.11	08.02.11	54,80	nákup platných zákonov
113012 / FF 11020		PRO-FIT s.r.o.	31.01.11	09.02.11	08.02.11	282,35	strava 01/2011
080211 / FF 11021		ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MŠ	08.02.11	09.02.11	08.02.11	68,44	strava 02/2011
050211 / FF 11022		ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MŠ	08.02.11	09.02.11	08.02.11	59,-	strava 2/2011
033945436-01 / FF 11023		Slovak Telekom a.s.	10.02.11	18.02.11	18.02.11	302,77	telefón 0911390870-0911390874
034156389 / FF 11024		Slovak Telekom a.s.	04.02.11	18.02.11	18.02.11	62,34	Telefón 051/4582203
0030863864 / FF 11025		ORANGE SLOVENSKO	08.02.11	22.02.11	18.02.11	79,74	telefón orange
0030863864 / FF 11026		ORANGE SLOVENSKO	08.02.11	22.02.11	18.02.11	25,09	telefóny orange
0030863864 / FF 11027		ORANGE SLOVENSKO	08.02.11	22.02.11	18.02.11	24,28	telefón orange
7251962248 / FF 11028		SLOV PLYN PRIEM š.p.	01.02.11	15.02.11	18.02.11	1 114,-	Dodávka plynu
9110100066 / FF 11029		Mesto Sabinov	01.02.11	15.02.11	18.02.11	2 459,73	Spoločný stavebný úrad
0317110012 / FF 11030		Spoločnosť Šariš	02.02.11	16.02.11	18.02.11	34,32	Kom. odpad - kontajner
20112033 / FF 11031		CONNECT	03.02.11	10.02.11	18.02.11	13,90	Tlačivá
327808 / FF 11032		Samnet	31.01.11	14.02.11	18.02.11	32,86	Info o grantoch a dotáciach
700291141 / FF 11033		ALLIANZ Slovenská poisťovňa	03.02.11	29.03.11	18.02.11	551,93	Poistné škoda Octavia
6722938708 / FF 11034		T COM	04.02.11	18.02.08	18.02.11	47,89	Telefón linka 4582216
04/2011 / FF 11035		Jozef Kundra- Investičná s	06.02.11	20.02.11		13 425,-	Stavebný dozor - kanál Mlynská
2110000514 / FF 11036		Mevako spol. s r.o.	10.02.11	24.02.11	18.02.11	403,20	Kuka nádoby
20110201 / FF 11037		Dotsystems	16.02.11	23.02.11	23.02.11	120,-	Servis softwer, hardwer
112702072 / FF 11038		IFOsoft v.o.s.	10.02.11	20.02.11	23.02.11	47,76	Program - bytový fond
20110202 / FF 11039		Dotsystems	18.02.11	24.02.11	23.02.11	50,-	Servis softwer
7110400254 / FF 11040		Slovenský pozemkový fond	15.02.11	01.03.11	23.02.11	15,-	Nájom pozemku
510026352 / FF 11041		Východoslovenská energetik	25.01.11	28.02.11	28.02.11	3 713,-	Odber el. 01.01.- 28.02.2011 - zál. plat
31110622 / FF 11042		IMUNA PHARM a.s.	31.01.11	02.03.11	23.02.11	726,17	El.energia+plyn tribúna
8800327808 / FF 11043		Rozhlasová a televízna spl	07.02.11	28.02.11	23.02.11	223,96	Rozhlas a televízia
2114472395 / FF 11044		Východoslovenská	24.02.11	14.03.11	10.03.11	3 192,70	vodné a stočné
9000508842 / FF 11045		Slovenská pošta , š.p.	09.02.11	23.02.11	23.02.11	11,95	Poplatok info pre audit.
7110100067 / FF 11046		DEXIA banka Slovakia	17.02.11	28.02.11	28.02.11	59,75	Poplatok info pre audit.
2114374733 / FF 11047		Východoslovenská	24.02.11	11.03.11	08.03.11	123,79	Poplatok info pre audit.
Počet faktúr celkom: 29						27 325,72 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	