

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2011 - 06/2011

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3726999399 / F 110096	T-COM	10.06.11	17.06.11	13.06.11	77,23	telefón, internet
7700017681 / F 110097	SWAN, a.s.	10.06.11	17.06.11	13.06.11	3,98	hovorné
20110535 / F 110098	Lomy s.r.o.	10.06.11	14.06.11	13.06.11	138,61	dodávka kameniva
0156001165 / F 110099	.A.S.A. Slovensko. s.r.o.	10.06.11	14.06.11	13.06.11	1 172,36	vývoz KO
35711379 / F 110100	DOXX - Stravné lístky, s.r	02.06.11	02.06.11	02.06.11	575,98	Stravné lístky
12011 / F 110101	Marek Fedor - M-stav	02.06.11	02.06.11	02.06.11	359,80	prac.náradie - protipovod.opatrenia
20110105 / F 110102	Partnerstvo soc. inklúzie	13.06.11	20.06.11	17.06.11	148,02	služby asistenčnej pomoci
20110607 / F 110103	Lomy s.r.o.	23.06.11	30.06.11	24.06.11	232,07	dodávka kameniva - protipovod.opatrenia
2011360 / F 110104	JOZEF GUMAN - PODNIK SLUŽÍ	23.06.11	23.06.11	24.06.11	261,08	vývoz VOK
7443073223 / F 110105	Slovenský plynárenský prie	27.06.11	07.07.11	07.07.11	1 261,66	plyn
7443073222 / F 110106	Slovenský plynárenský prie	27.06.11	07.07.11	07.07.11	668,09	plyn
1744872 / F 110107	Prvá Komunálna Finančná a.	29.06.11	15.07.11	13.07.11	170,69	poistenie majetku
3552023405 / F 110108	Prvá Komunálna Finančná a.	29.06.11	15.07.11	13.07.11	98,-	poistenie mot.vozidla

Počet faktúr celkom: 13

5 167,57 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: