

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2011 - 07/2011

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7106237931 / F 110109	T-Mobile	01.07.11	09.07.11	07.07.11	27,64	mobil
0047092598 / F 110110	Orange Slovensko	01.07.11	11.07.11	07.07.11	42,58	mobil
7267136903 / F 110111	Slovenský plynárenský prie	04.07.11	15.07.11	13.07.11	75,-	plyn
7267136888 / F 110112	Slovenský plynárenský prie	04.07.11	15.07.11	13.07.11	22,-	plyn
20110032 / F 110113	Viktor Baláž	04.07.11	15.07.11	21.07.11	153,48	oprava verejného osvetlenia
20110627 / F 110114	Lomy s.r.o.	07.07.11	15.07.11	13.07.11	217,24	dodávka kameniva
422011 / F 110115	MAZAD	07.07.11	14.07.11	21.07.11	725,02	dodávka tvárnic
9728011059 / F 110116	T-COM	08.07.11	17.07.11	13.07.11	73,76	telefón, internet
7700017681 / F 110117	SWAN, a.s.	12.07.11	18.07.11	13.07.11	3,98	hovomé
0156001197 / F 110118	.A.S.A. Slovensko. s.r.o.	12.07.11	14.07.11	21.07.11	1 114,83	vývoz KO
452011 / F 110119	MAZAD	22.07.11	02.08.11	29.07.11	725,02	Tvárnice 250 kusov
20110701 / F 110120	Lomy s.r.o.	25.07.11	01.08.11	25.07.11	107,88	dodávka kameniva
3930011 / F 110121	Poľnohospodárske družstvo	25.07.11	04.08.11	29.07.11	36,84	preprava materiálu
3830011 / F 110122	Poľnohospodárske družstvo	25.07.11	04.08.11	29.07.11	36,-	úprava terénu
112707415 / F 110123	IFOsoft v.o.s.	28.07.11	05.08.11	29.07.11	29,88	uptade - mzdy
Počet faktúr celkom: 15					3 391,15 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:		