

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2011 - 08/2011

Dátum tlače: 17.10.2011 13:51:35

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2250019444 /	F 110124	VSE	04.08.11	08.08.11	09.08.11	40,-	el.energia - TJ Tulčák
0047092598 /	F 110125	Orange Slovensko	04.08.11	09.08.11	09.08.11	44,72	mobil
7107153984 /	F 110126	T-Mobile	04.08.11	09.08.11	09.08.11	18,95	mobil
0156001232 /	F 110127	.A.S.A. Slovensko. s.r.o.	08.08.11	14.08.11	16.08.11	1 182,64	vývoz komunálneho odpadu
35711653 /	F 110128	DOXX - Stravné lístky, s.r	04.07.11	04.07.11	04.07.11	623,48	stravné lístky
11062 /	F 110129	HANEL	12.07.11	18.07.11	12.07.11	25,20	tašky s erbom 100 kusov
35711929 /	F 110130	DOXX - Stravné lístky, s.r	04.08.11	04.08.11	04.08.11	651,98	stravné lístky
280711 /	F 110131	COMPEX Slovakia s.r.o.	08.08.11	09.08.11	08.08.11	37,-	Alkoholtester JETT 2 N
2011024 /	F 110132	PC Style	08.08.11	22.08.11	08.08.11	54,-	toner do tlačiarne
7192198708 /	F 110133	Slovenský plynárenský prie	09.08.11	19.08.11	16.08.11	22,-	plyn
7192198721 /	F 110134	Slovenský plynárenský prie	09.08.11	19.08.11	16.08.11	75,-	plyn
20110737 /	F 110135	Lomy s.r.o.	09.08.11	16.08.11	16.08.11	188,45	kamenivo na protipovod.opatrenia
7700017681 /	F 110136	SWAN, a.s.	12.08.11	17.08.11	16.08.11	3,98	hovorné
9729018202 /	F 110137	T-COM	12.08.11	17.08.11	16.08.11	65,70	telefón, internet
81102147 /	F 110138	DATATRADE	12.08.11	18.08.11	16.08.11	62,40	Program Obce.info mini
322011 /	F 110139	Jozef Varchol	18.08.11	30.08.11	19.08.11	190,-	nafukovacie skákadlo - Tulčické korzo
20110807 /	F 110140	Lomy s.r.o.	19.08.11	30.08.11	19.08.11	352,94	dodávka kameniva - PPO
2111021673 /	D 110141	Slovakia Energy s.r.o.	19.08.11	30.09.11	06.09.11	- 672,34	dobropis za el.energiu
2111021677 /	D 110142	Slovakia Energy s.r.o.	19.08.11	30.09.11	06.09.11	-48,54	dobropis za el.energiu
2111021676 /	D 110143	Slovakia Energy s.r.o.	19.08.11	30.09.11	06.09.11	-28,21	dobropis za el.energiu
2111021674 /	D 110144	Slovakia Energy s.r.o.	19.08.11	30.09.11	06.09.11	- 180,90	dobropis za el.energiu
2111021686 /	D 110145	Slovakia Energy s.r.o.	19.08.11	30.09.11	06.09.11	-58,17	dobropis za el.energiu
2111021679 /	D 110146	Slovakia Energy s.r.o.	19.08.11	30.09.11	06.09.11	-1 712,58	dobropis za el.energiu
2111021678 /	D 110147	Slovakia Energy s.r.o.	19.08.11	30.09.11	06.09.11	- 307,75	dobropis za el.energiu
2111021675 /	D 110148	Slovakia Energy s.r.o.	19.08.11	30.09.11	06.09.11	- 325,51	dobropis za el.energiu
0047092598 /	F 110149	Orange Slovensko	30.08.11	09.09.11	07.09.11	42,48	mobil
7108277916 /	F 110150	T-Mobile	30.08.11	09.09.11	07.09.11	18,65	mobil
35712088 /	F 110151	DOXX - Stravné lístky, s.r	31.08.11	31.08.11	31.08.11	670,98	stravné lístky
11110037 /	F 110152	R.J.R. Strešné centrum, s.	31.08.11	07.09.11	26.08.11	500,-	zastrešenie tribúny v ZŠ
2730028109 /	F 110153	T-COM	31.08.11	17.09.11	07.09.11	71,69	telefón, internet
4530011 /	F 110154	Poľnohospodárske družstvo	31.08.11	14.09.11	07.09.11	495,-	úprava terénu
22011 /	F 110155	Marek Fedor - M-stav	31.08.11	31.08.11	06.09.11	1 007,35	materiál na PPO
Počet faktúr celkom: 32						3 110,59 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		