

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2011 - 10/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201115 /	F 21511	Mango video studio	01.10.11	20.10.11	17.10.11	69,75	FP - za všeob.služby-tlač brožúr
9882011 /	F 23611	Združenie obcí pre separov	01.10.11	04.10.11	05.10.11	226,91	FP - za VýVOZ TKO
6807130751 /	F 23911	Komunálna poisťovňa, a.s.	01.10.11	20.10.11	05.10.11	91,77	FP - za poistenie budov
6807130751 /	F 23911	Komunálna poisťovňa, a.s.	01.10.11	20.10.11	05.10.11	367,10	FP - za poistenie budov nákl.budúc.obdob
7442081148 /	F 24111	Slovenský plynárenský prie	01.10.11	06.10.11	05.10.11	614,61	FP - za energie, elektrina,plyn
7442081149 /	F 24211	Slovenský plynárenský prie	01.10.11	06.10.11	06.10.11	-10,48	FP - za energie, elektrina,plyn
0064951627 /	F 24311	Orange Slovensko, a.s.,	01.10.11	09.10.11	05.10.11	24,63	FP - za telefon. a pošt. služby
0064951627 /	F 24311	Orange Slovensko, a.s.,	01.10.11	09.10.11	05.10.11	13,56	FP - za telefon. a pošt. služby
7242273817 /	F 24411	Slovenský plynárenský prie	01.10.11	17.10.11	05.10.11	293,-	FP - za energie, elektrina,plyn
110019 /	F 24511	Hoľan Pavol	01.10.11	12.10.11	05.10.11	382,58	FP - za údržbu verejného osvetlenia
7242273820 /	F 24611	Slovenský plynárenský prie	01.10.11	17.10.11	05.10.11	244,-	FP - za energie, elektrina,plyn
7242273816 /	F 24711	Slovenský plynárenský prie	01.10.11	17.10.11	05.10.11	221,-	FP - za energie, elektrina,plyn
10282011 /	F 24811	Združenie obcí pre separov	01.10.11	17.10.11	05.10.11	41,94	FP - za VýVOZ TKO
9010001266 /	F 25011	ASC - Applied Software Con	01.10.11	05.10.11	05.10.11	63,-	FP - služby upgreid výpočtovej techniky
8160001 /	F 25111	COOP Jednota Nitra spot.d.	01.10.11	10.10.11	05.10.11	431,32	FP - za potraviny ŠJ
2610081000 /	F 25211	LABAŠ, s.r.o.	01.10.11	05.10.11	05.10.11	14,11	FP - za potraviny ŠJ
2609771000 /	F 25311	LABAŠ, s.r.o.	01.10.11	05.10.11	05.10.11	70,70	FP - za potraviny ŠJ
1244045836 /	F 25411	RYBA Košicr spol. s.r.o.	01.10.11	03.10.11	05.10.11	78,92	FP - za potraviny ŠJ
1244044092 /	F 25511	RYBA Košicr spol. s.r.o.	01.10.11	01.10.11	05.10.11	92,09	FP - za potraviny ŠJ
11038205 /	F 25611	Cimbalák s.r.o.	01.10.11	01.10.11	05.10.11	92,47	FP - za potraviny ŠJ
11103509 /	F 25711	TOIONO - Tibor Horváth	01.10.11	01.10.11	05.10.11	25,61	FP - za potraviny ŠJ
11103464 /	F 25811	TOIONO - Tibor Horváth	01.10.11	01.10.11	05.10.11	44,22	FP - za potraviny ŠJ
11103286 /	F 25911	TOIONO - Tibor Horváth	01.10.11	01.10.11	05.10.11	35,24	FP - za potraviny ŠJ
16011 /	F 26011	BETOSTAV, spol. s.r.o.	05.10.11	12.10.11	06.10.11	1 781,62	FP - za rutin.a štand.údržbu stroj.príst
16111 /	F 26111	BETOSTAV, spol. s.r.o.	05.10.11	12.10.11	06.10.11	2 352,19	FP - za všeob.služby-opravy a udržiavani
330110284 /	F 26211	EUROBUS, A.S.	01.10.11	18.10.11	17.10.11	16,40	FP - za prepravu osôb SAD
201118540 /	F 26311	KOMENSKY , s.r.o.	01.10.11	14.10.11	17.10.11	3,32	FP - za všeobecné služby ,Komenský
110886 /	F 26411	SECOMP s.r.o.	01.10.11	10.10.11	17.10.11	13,34	FP - za všeob.materiál
110886 /	F 26411	SECOMP s.r.o.	01.10.11	10.10.11	17.10.11	20,76	FP - služby upgreid výpočtovej techniky
201110007 /	F 26511	UNITRIX TECHNOLOGIES	10.10.11	17.10.11	17.10.11	120,18	FP - za rutin.a štand.údržbu stroj.príst
2205116111 /	F 26611	Komunálna poisťovňa, a.s.	01.10.11	31.10.11	17.10.11	58,50	FP - poisťné osôb
62011 /	F 26711	Tomáš Baran	05.10.11	19.10.11	17.10.11	75,-	FP - za VýVOZ TKO
500269956 /	F 26811	Komunálna poisťovňa, a.s.	01.10.11	11.11.11	17.10.11	215,71	FP - za poistenie budov
5002696489 /	F 26911	Komunálna poisťovňa, a.s.	13.10.11	11.11.11	17.10.11	14,93	FP - za poistenie budov
5002696489 /	F 26911	Komunálna poisťovňa, a.s.	13.10.11	01.11.11	17.10.11	91,92	FP - za poistenie budov nákl.budúc.obdob
15152011 /	F 27011	EKOLAB s.r.o.	11.10.11	25.10.11	27.10.11	65,24	FP - za služby, rozbor vody
0208649145 /	F 27111	Orange Slovensko, a.s.,	15.10.11	29.10.11	19.10.11	9,05	FP - za telefon. a pošt. služby
0208649145 /	F 27111	Orange Slovensko, a.s.,	15.10.11	29.10.11	19.10.11	82,38	FP - za telefon. a pošt. služby
10822011 /	F 27211	Združenie obcí pre separov	14.10.11	01.11.11	27.10.11	262,09	FP - za knihy,časopisy,noviny učebnice
11042011 /	F 27311	Združenie obcí pre separov	11.10.11	04.11.11	27.10.11	41,94	FP - za knihy,časopisy,noviny učebnice
110304 /	F 27411	SOTAC, s.r.o.	20.10.11	06.11.11	27.10.11	25,30	FP - za knihy,časopisy,noviny učebnice
211110636 /	F 27511	DeLUX - SM, s.r.o.	11.10.11	04.11.11	27.10.11	192,60	FP - za všeob.materiál
2011027 /	F 27611	Ing. Ostrožovič Ondrej -	01.10.11	30.11.11	27.10.11	528,-	FP - za sužby, stavebný dozor

Počet faktúr celkom: 43

9 498,52 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: