

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2011 - 07/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1190003303 /	F 282	Vaša Slovensko		11.07.11	01.07.11	2 396,-	na protipov. aktivity 50j
26062011 /	F 288	STELL s.r.o		12.07.11	08.07.11	20 000,-	komunitné centrum a malá klubová m.RO
2011371 /	PF 175	Mížovová Anna, Pekáreň		20.07.11	09.08.11	1 377,68	pečivo
673011 /	F 297	FURA s.r.o	30.06.11	14.07.11		1 130,-	vývoz kom. odpadu 06/2011
20110005 /	P 8	SBKs.r.o.		29.07.11	26.07.11	27 000,-	vybudovanie vodozadržných prvkov v obci
29072011 /	F 313	STELL s.r.o	27.07.11	02.08.11	27.07.11	12 064,92	stavebné práce - SOH
Počet faktúr celkom: 6						63 968,60 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	