

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2011 - 11/2011**

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
5100307824 /	F 475	Východoslov.energetika a.s		08.11.11	07.11.11	2 369,-	elektrina Obec Zámutov
7222302871 /	F 479	SPP, a. s.- distribúcia		15.11.11	14.11.11	2 723,-	zemný plyn Obec Zámutov od 1.11-30.11
1206511 /	F 488	FURA s.r.o		14.11.11	25.11.11	1 136,48	komunálny odpad
20110371 /	F 494	SBKs.r.o.		18.11.11	10.11.11	27 492,65	práve Vybudovanie vodoz. prvkov-povodne
2011072 /	F 503	VODOSTAV Vranov s. r. o		23.11.11	08.12.11	1 999,50	asfaltovanie komunikácie v RO
2011047 /	F 504	POZEMSTAV		08.11.11	25.11.11	1 512,-	búracie práce a terénne úpravy v RO
2011049 /	F 506	POZEMSTAV		16.11.11	08.12.11	1 394,70	terénne úpravy na cintoríne
2011623 /	PF 247	Mižovová Anna, Pekáreň		18.11.11	18.11.11	1 930,41	pečivo
Počet faktúr celkom: <b>8</b>						<b>40 557,74 €</b>	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	