

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

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti			Úhrady
2210003551 /	F 327	Východoslov.energetika a.s		08.08.11	05.08.11	2 369,-	elekt. energia - Obec Zámotov
20110245 /	F 328	SBKs.r.o.		26.07.11	26.07.11	27 000,-	práce - povodňové aktivity
827611 /	F 337	FURA s.r.o		14.08.11	25.08.11	1 136,77	vývoz kom. odpadu
2011113 /	F 355	Staver, s. r. o.		15.08.11		9 931,28	práce naviac - rekonštrukcia ZŠ
31072011 /	F 365	STELL s.r.o		12.08.11		28 807,90	práce na stavbe stredisko osob.hygieny
11249 /	F 373	AGRATECH s. r. o.		09.09.11	31.08.11	1 135,66	prac.náradie a pomôcky-aktivačná činnosť
Počet faktúr celkom: <b>6</b>					<b>70 380,61 €</b>		
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		