

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2011 - 12/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7232335951 /	F 522	SPP, a. s. - distribúcia		15.12.11	08.12.11	3 208,-	zemný plyn
3122011 /	F 527	Peter Kmec-Plyno-Služba		18.12.11	08.12.11	2 916,50	prevedenie výmeny plyn. kotla v KD
1328511 /	F 532	FURA s.r.o		14.12.11	12.12.11	1 130,-	vývoz komunálneho odpadu
2011698 /	PF 279	Mížovová Anna, Pekáreň		20.12.11	20.12.11	2 252,32	pečivo
110530 /	PF 284	Martin Mikula-Marko		20.12.11	20.12.11	1 122,25	ovocie a zelenina
2011190 /	F 553	Staver, s. r. o.		22.12.11	15.12.11	4 356,60	práce Rekonštrukcia a nadstavba budov ZŠ
132011 /	F 566	Ing. Milan Hámor AGENTÚRA		27.12.11	28.12.11	2 850,-	zál.platba za Ver.obst.-ČOV a kan.
3011201 /	F 570	Staver, s. r. o.		26.12.11		66 072,89	Rek. a nadstavba budov ZŠ- ZEN
2011732 /	PF 295	Mížovová Anna, Pekáreň		12.01.11	29.12.11	1 417,78	pečivo
Počet faktúr celkom: 9						85 326,34 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	