

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2011 - 10/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti			Úhrady
7307225165 /	F 420	SPP, a. s. - distribúcia		17.10.11	10.10.11	1 647,-	zemný plyn
20110327 /	F 421	SBKs.r.o.		14.10.11	12.10.11	35 507,35	vyb. vod. prvkov pre zníž.rizík povodní
1051011 /	F 437	FURA s.r.o		14.10.11	24.10.11	1 131,40	vývoz komunálny odpad zmesový
2011567 /	PF 220	Mížovová Anna, Pekáreň		21.10.11	17.10.11	1 393,82	pečivo
2011145 /	F 438	Staver, s. r. o.		27.10.11	24.10.11	3 865,21	Rekonštrukcia a nadstavba budov ZŠ
110400 /	F 449	Harcek a spol., s.r.o.		18.01.12		6 040,90	práce-Rekonštrukcia a nadst.budov ZŠ
110309 /	F 450	Vydavateľstvo NOMI, s.r.o.		18.09.11	21.10.11	1 784,25	ležadlá a matrace 25 ks MŠ 301
2011151 /	F 453	Staver, s. r. o.		24.10.11		14 518,48	práce naviac ZŠ Zámotov
42092011 /	F 456	STELL s.r.o		06.01.12		35 309,67	stav.práce-Stredisko os.hygieny
201100037 /	F 457	Synerga X, s. r. o.		29.02.12	31.10.11	2 016,82	žiadosť o platbu-Rekonšt.ZŠ Zámotov
201100038 /	F 458	Synerga X, s. r. o.		29.02.12	31.10.11	2 016,82	žiadosť o platbu-Rekonšt.ZŠ Zámotov
201100039 /	F 459	Synerga X, s. r. o.		29.02.12	31.10.11	3 361,01	monitorovacia správa Rekonšt.ZŠ Zámotov
292011 /	F 469	Jozef Karahuta- Cipisek		09.11.11	09.11.11	2 500,-	výroba číziem pre DFSK Zamutovčan

Počet faktúr celkom: 13

111 092,73 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: