

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2011 - 02/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0262011 /	F 201114	RVC	24.01.11	07.02.11	02.02.11	20,40	FP- Knihy, časopisy, noviny
7446054460 /	F 201115	SPP	24.01.11	07.02.11	02.02.11	31,44	FP- Energie 01116
7413679496 /	F 201116	SPP	15.01.11	07.02.11	23.02.11	2 277,97	FP- Energie 01116
20110038 /	F 201117	EKOS, spol. s r.o.,	18.01.11	03.02.11	09.02.11	316,12	FP- Všeobecné služby
222011 /	F 201118	ZŠ s MŠ	02.02.11	03.02.11	04.02.11	657,21	FP- Strava detí v HN a ŽM
7494791955 /	F 201119	Východoslovenská distribuč	01.02.11	08.02.11	04.02.11	67,-	FP- Energie 01116
7494791954 /	F 201120	Východoslovenská distribuč	01.02.11	08.02.11	18.02.11	5 103,-	FP- Energie 01116
7261981907 /	F 201121	SPP	01.02.11	15.02.11	23.02.11	1 203,-	FP- Energie 01116
20110196 /	F 201122	EKOS, spol. s r.o.,	31.01.11	10.02.11	23.02.11	959,49	FP- Všeobecné služby
7722960098 /	F 201123	T COM	31.01.11	18.02.11	09.02.11	110,70	FP- telekomunikačné služby - 01116
01/2011 /	F 201124	CAPANNA s.r.o.	07.02.11	07.05.11	13.04.11	1 361,10	FP-Obstaranie dlhodobého hmotného majetk
2011101 /	F 201125	Ľubovnianska regionálna ro	03.02.11	15.05.11	13.04.11	2 160,-	FP-Všeobecné služby
61110004 /	F 201126	ARPROG, akciová spoločnosť	31.01.11	09.05.11	13.04.11	136 795,36	FP-Obstaranie dlhodobého hmotného majetk
211 /	F 201127	Obec	07.02.11	21.02.11	17.03.11	1 018,06	FP- Vodné
4590089105 /	F 201128	Slovnaft	31.01.11	17.02.11	09.02.11	64,60	FP- Energie
2722960127 /	F 201129	T COM	31.01.11	18.02.11	09.02.11	19,60	FP- telekomunikačné služby - 0960
7100969158 /	F 201130	T MOBILE	31.01.11	18.02.11	09.02.11	124,47	FP- telekomunikačné služby - 01116
20110237 /	F 201131	EKOS, spol. s r.o.,	31.01.11	11.02.11	23.02.11	120,23	FP- Špeciálne služby
1110216477 /	F 201132	SWAN, a.s.	03.02.11	17.02.11	23.02.11	24,22	FP- telekomunikačné služby - 01116
11110118 /	F 201133	PVS	08.02.11	22.02.11	23.02.11	128,88	FP- Všeobecné služby
552011 /	F 201134	ZMOS	11.01.11	13.01.11	10.01.11	29,25	FP- Knihy, časopisy, noviny
2011007 /	F 201135	COLOR V + V	02.02.11	09.02.11	23.02.11	39,70	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1140105 /	F 201136	Prometeus - SL s.r.o.	15.02.11	01.03.11	23.02.11	21,60	FP- Všeobecný materiál 0620
2011011 /	F 201137	Miroslav Gladiš-geodet	15.02.11	25.02.11	23.02.11	125,50	FP- Špeciálne služby
157340 /	F 201138	Poradca podnikateľa, spol.	14.02.11	07.03.11	23.02.11	28,85	FP- Knihy, časopisy, noviny
20110409 /	F 201139	EKOS, spol. s r.o.,	10.02.11	24.02.11	23.02.11	199,37	FP- Všeobecné služby
045/2011 /	F 201140	BELL GLASS s.r.o.	17.02.11	24.02.11	23.02.11	492,88	FP- Všeobecný materiál do spotreby
201108014 /	F 201141	ESET spol. s r.o.	21.02.11	09.03.11	23.02.11	103,34	FP- Softvér a licencie
20102020 /	F 201142	BRIS Prešov s.r.o.	24.02.11	03.03.11	02.03.11	71,28	FP- Softvér a licencie
3110218 /	F 201143	BRIS Prešov s.r.o.	24.02.11	03.03.11	02.03.11	131,92	FP- Údržba výpočt.techniky, programov
2011011 /	F 201144	Dušan Kolcun, Stavebniny	25.02.11	04.03.11	02.03.11	24,09	Materiál

Počet faktúr celkom: 31

153 830,63 €

Vyhotoval: Jana Pružinská

Kontroloval:

Schválil: