

IČO : 00326607

Názov : Mesto Svit

Sídlo : Svit

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 4.1.2011 do 10.1.2011

Platobné poukazy a faktúry

13.1.2011

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad
5/2011	CHEMEKO, spol. s r.o. Štúrova 101	4.1.2011	MsÚ - zber TKO za 12/2010	3 063,77		31.12.2010				
31012057	Svit	14.1.2011		3 063,77						
6/2011	AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34	4.1.2011	MsÚ - Čo má vedieť mzdová účtovníčka - r.2011	48,00		3.1.2011				
718522011	Žilina	14.1.2011		48,00						
7/2011	Ing. Branislav Bartko Štefánikova 7	4.1.2011	SAD - geodetické práce na stavbe	1 076,50		4.1.2011				
2011001	Svit	14.1.2011		1 076,50						
8/2011	T - Com, a.s. Námestie slobody 6	7.1.2011	MsÚ - telekomun. poplatky za 12/2010	0,93		3.1.2011				
1721954520	Bratislava	17.1.2011		0,93						
9/2011	SOMI Systems a.s. ČSA 25	7.1.2011	MsÚ - prevádz.produktu KERBER za 12/2010	110,67		31.12.2010				
100484	Banská Bystrica	7.1.2011		110,67						
10/2011	Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a	7.1.2011	MŠ Pod Skalka - odber zemn.plynu za 1/2011	735,00		1.1.2011				
7246921940	Bratislava 1	17.1.2011		735,00						
11/2011	Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a	7.1.2011	ZOS-odber zemn.plynu za 1/2011	548,00		1.1.2011				
7246921504	Bratislava 1	17.1.2011		548,00						
12/2011	LIMAT - Maroš Lištiak Mierová 90/58	7.1.2011	ZOS, DOS, ObZS, MŠ Svit - výkon funkcie technika BOZP za 12/2010	286,00		31.12.2010				
1001284	Svit	14.1.2011		286,00						
13/2011	Kávomaty s.r.o. Nižná brána 2	7.1.2011	REPRE - občerstvenie (kapsule-káva)	99,01		31.12.2010				
210121173	Kežmarok	10.1.2011		99,01						
14/2011	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. Zámocká 3	7.1.2011	MsÚ - popl. za KTV (12/2010)	9,36		3.1.2011				9,36 11.1.2011 B 6
4178853	Bratislava	10.1.2011		0,00						

IČO : 00326607

Názov : Mesto Svit

Sídlo : Svit

**Kniha došlých faktúr**

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 4.1.2011 do 10.1.2011

Platobné poukazy a faktúry

13.1.2011

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad
15/2011	Komunálna poisťovňa, a.s. Vladimíra Clementisa 10 Bratislava 2	7.1.2011	MsP - havar.poist. na r. 2011 (nové Škoda Fabia Combi Classic 1,2)	155,97		5.1.2011				
6807683743		1.2.2011		155,97		13.1.2011				
16/2011	ZPOZ Človek - človeku Sládkovičova 29 Banská Bystrica	10.1.2011	ZPOZ - členský príspevok na r.2011	250,84		19.11.2010				
7074		30.3.2011		250,84		11.1.2011				
17/2011	RTVS s.r.o. /Rada pre rozhlas. a t Staré Grunty 2 Bratislava	10.1.2011	MsÚ - koncesionárske poplatky na rok 2011	955,92		1.1.2011				
8800326607		28.1.2011		955,92		11.1.2011				
18/2011	KROS, a. s. Alexandra Rudnaya 21 Žilina	10.1.2011	TÚ - program CENKROS plus na r.2011	8,00		7.1.2011				
6111003132		21.1.2011		8,00						
19/2011	Marcel Tencer-MONARCH Hlavná 837/41 Svit	10.1.2011	diagnostika Škoda Octavia PP - 865 BJ a nákup štartovacích káblov	51,60		10.1.2011				
20110002		24.1.2011		51,60						
20/2011	Marcel Tencer-MONARCH Hlavná 837/41 Svit	10.1.2011	MsÚ - štartovacie káble (1ks)	7,61		10.1.2011				
20110003		24.1.2011		7,61						

Celková fakturovaná suma : 7 407,18

Suma platných faktúr : 7 407,18

Uhradené : 9,36

Rozdiel : 7 397,82