

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2011 - 04/2011

Dátum tlače: 12.04.2011 09:20:47

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
19200144 /	D 112	NORWIT Slovakia s.r.o. PP	22.03.11	23.03.11		-8,54	Dobropis opravy štartéru
6120110155 /	F 110	STROJCHEM, a.s.	10.03.11	24.03.11	11.04.11	405,84	Oprava vozidla Multicar MP 25
11061 /	F 111	HE-DOSS, s.r.o	23.03.11	07.04.11		1 136,11	Dodávka 12 ks rakvy
1100091 /	F 113	BKS-Leasing a.s.	02.03.11	16.03.11	01.03.11	19,20	Poplatok za plnú moc na prepis majetku
3118110201 /	F 114	MARIUS PEDERSEN, a.s.	21.03.11	07.04.11	07.04.11	14,40	Popl.za likvidáciu nebezpečného odpadu
22011 /	F 115	BUJNOVSKÝ Milan	14.03.11	28.03.11		503,10	Ťažobné práce v mestkom lese
20110038 /	F 116	MARKOVIČ Michal Kamienska	24.03.11	07.04.11		102,-	Oprava zametača IFA-kartáč bočný
1011339813 /	F 117	Národná diaľničná spoločno	29.03.11	29.03.11	29.03.11	70,-	Doplnenie mýta na mot.voz.PP776
452011 /	F 118	M+Z, s.r.o., Hozelec	28.03.11	29.04.11		759,37	Oprava vozidla PP773 BE
411204856 /	F 119	PODTATR.VOD.SPOL.	24.03.11	11.04.11	11.04.11	172,14	Vodné-ostatná doprava za 01-03/2011
411204835 /	F 120	PODTATR.VOD.SPOL.	24.03.11	11.04.11	11.04.11	136,08	Vodné-verejný WC za 01-03/2011
411204875 /	F 121	PODTATR.VOD.SPOL.	25.03.11	11.04.11	11.04.11	100,52	Vodné-pohrebné služby za 01-03/2011
411205109 /	F 122	PODTATR.VOD.SPOL.	24.03.11	12.04.11	11.04.11	176,86	Vodné-verejná zeleň za 01-03/2011
1180003946 /	F 123	VAŠA Slovensko, s ro.	30.03.11	13.04.11		2 204,-	Stravné lístky na 4/2011
31103049 /	F 124	CHEMEKO, spol. s r.o.	31.03.11	14.04.11		2 485,10	Zber komunálneho odpadu 3/2011
8120110075 /	F 125	KOMATECH, spol. s r.o.	31.03.11	05.04.11		955,75	Oprava zametača IFA
20110017 /	F 126	RIŠ a RIŠ	28.03.11	10.04.11		222,60	Náhradné diely na PP 735
2011019 /	F 127	JELEŇ Ján - AUTOSÚČIASTKY	31.03.11	10.04.11		855,43	Autosúčiastky na mot.voz.PP773
192011 /	F 128	DAEWOO AVIA Bednár-JakubPP	31.03.11	14.04.11		62,35	Autosúčiastky na mot.voz.PP712
20110084 /	F 129	ŠTRKOPIESKY Batizovce s.r.	31.03.11	14.04.11		41,15	Štrk
411205631 /	F 130	PODTATR.VOD.SPOL.	31.03.11	14.04.11		88,37	Vodné stočné Pohr.služby 01-03/2011
1101093 /	F 131	LIMAT PO Svit	31.03.11	14.04.11		40,-	Požiarna ochrana 03/2011
2011057 /	F 132	Ing. Jozef Majerčák	31.03.11	14.04.11		150,-	Výkon funkcie technika BOZP 01-03/2011
2011054 /	F 133	Blažena Kotuličová - BK TR	25.03.11	01.04.11		144,28	Oleje do mot.vozidiel
20110020 /	F 134	ŠMAD EXPRES, s.r.o	31.03.11	10.04.11		231,78	Náhradné diely na mot.vozidlá
2724969360 /	F 136	T-COM	31.03.11	17.04.11	17.04.11	149,02	Telefóny za 3/2011
211030605 /	F 137	CHEDOS, s.r.o., Svit	31.03.11	11.04.11		6 807,08	Motorová nafta za 03/2011
9111100022 /	F 140	MESTO SVIT	29.03.11	18.04.11		72,50	Popl.za orange za 3/2011
2011200174 /	F 142	Ing.Maroš Minich	31.03.11	19.04.11		24,-	Internet za 1-3/2011
6860411228 /	F 143	MESSER TATRAGAS Bratislava	31.03.11	19.04.11		39,06	Prenájom ocel.fliaš
201103015 /	F 144	PDP Spišská Teplica	31.03.11	14.04.11		67,14	Uloženie stavebnej sute
325110262 /	F 138	TATRANSKÁ ODPADOVÁ SPOL.	31.03.11	15.04.11		6 258,60	Zneškodnenie odpadu 03/2011
20110032 /	F 135	Marcel Tencer - MONARCH	05.04.11	19.04.11	05.04.11	130,14	Oprava mot.voz.PP961
1011377968 /	F 139	Národná diaľničná spoločno	06.04.11	06.04.11	06.04.11	50,-	Doplnenie mýta na mot.voz.PP712
110361 /	F 145	AD COMP D. Šaradín	06.04.11	16.04.11		66,20	Dodávka toneru na HP,LEX250
110339 /	F 146	AD COMP D. Šaradín	04.04.11	14.04.11		43,-	Oprava tlačiarne Lexmark
2110001251 /	F 147	MEVAKO,s.r.o., Rožňava	04.04.11	19.04.11		549,-	Dodávka 25 ks plastových nádob 120 l.
1110 /	F 148	REKONŠTRUKTA, Svit	07.04.11	18.04.11	18.04.11	377,-	Drevoobrábačské práce
2119002053 /	Z 141	PORADCA PODNIKATEĽA,s.r.o.	01.04.11	15.04.11		50,-	Zbierka zákonov - 2.preddavok

Počet faktúr celkom: 39

25 750,63 €

Vyhotovil: Ľubica Minichová

Kontroloval:

Schválil: