

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2011 - 03/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
182000484 /	F 64	NORWIT Slovakia s.r.o. PP	01.03.11	22.02.11	24.02.11	59,22	Filtre do strojov
1070711 /	F 65	E.D.E.N.-EL MAT s.r.o.Pop.	07.03.11	25.02.11		149,63	Elektrický materiál
2110000708 /	F 66	MEVAKO,s.r.o., Rožňava	10.03.11	23.02.11		18,48	Elektrický materiál
1011210196 /	F 67	Národná diaľničná spoločno	28.02.11	25.02.11	28.02.11	100,-	Doplnenie mýta PP387
10110015 /	F 68	RIŠ a RIŠ	06.03.11	24.02.11	28.02.11	121,63	ND na mot.voz.PP735
110035 /	F 69	BYTOVÝ PODNIK SVIT,s.r.o.	24.02.11	28.02.11	01.03.11	25,84	Teplo ekon. za 01/2011
31102045 /	F 72	CHEMEKO, spol. s r.o.	14.03.11	28.02.11		2 501,44	Zber tuhého kom.odpadu 02/2011
1180002786 /	F 73	VAŠA Slovensko, s ro.	11.03.11	25.02.11		1 972,-	Stravné lístky - 3/2011
20110014 /	F 76	ŠMAD EXPRES, s.r.o	10.03.11	25.02.11		86,76	Olej, motorčewk kúrenia
542011 /	F 77	DANKO JOZEF Poprad	14.03.11	21.02.11		111,34	Vyčistenie kanalizácie,vytiahn.septiku
6723954712 /	F 78	T-COM	17.03.11	28.02.11	17.03.11	137,68	Telefóny 02/2011
2011014 /	F 80	JELEŇ Ján - AUTOSÚČIASTKY	10.03.11	28.02.11		162,91	Autosúčiastky Liaz
92011 /	F 81	DAEWOO AVIA Bednár-JakubPP	14.03.11	28.02.11		493,15	Autosúčiastky PP599,PP712,PP977
1101048 /	F 82	LIMAT PO Svit	14.03.11	28.02.11		40,-	Požiarika ochrana 02/2011
1102011 /	F 83	MIKONA TATRY s.r.o. Poprad	21.03.11	21.02.11		540,-	Pneumatiky PP977, PP773
325110148 /	F 84	TATRANSKÁ ODPADOVÁ SPOL.	16.03.11	28.02.11		5 074,80	Zneškodnenie odpadu 02/2011
211020407 /	F 85	CHEDOS, s.r.o., Svit	10.03.11	28.02.11		5 191,72	Nafta za 02/2011
2128004061 /	F 86	PORADCA PODNIKATEĽA,s.r.o.	11.03.11	17.02.11		42,22	Vyúčtovanie predplatného za rok 2010
6860396770 /	F 87	MESSER TATRAGAS Bratislava	03.03.11	28.02.11		54,06	Prenájom ocef.fliaš za 02/2011
31290000947 /	F 92	S-EPI, s.r.o.	15.02.11	01.02.11	31.01.11	54,74	Vyúčtovanie predpl.Fin.spravodaj
211020458 /	F 93	CHEDOS, s.r.o., Svit	23.03.11	24.02.11		54,-	Umyvanie mot.voz.PP735
2011021 /	F 70	STOLARIO J. Staš Poprad	15.03.11	01.03.11		360,-	Dodávky 2 ks rakvy
2011062 /	F 71	DREVAN s.r.o. Prešov	14.03.11	01.03.11		1 003,20	Dodávky 6 ks rakvy
201101014 /	F 74	CATCHKEY Ľ. Ilavský Poprad	15.03.11	01.03.11		182,74	Dodávka 6 ks zimných reflex.viest
112703152 /	F 79	IFOsoft, v.o.s.	12.03.11	02.03.11		11,76	Update progr.vyb.Hlásenie o vyúčt.dane
1011231353 /	F 87	Národná diaľničná spoločno	07.03.11	02.03.11	07.03.11	50,-	Predpl.mýto na MV pp271
542011 /	F 89	3Wslovakia	01.04.11	01.03.11		91,21	Ročná akt.licenc.na portál WWW.virt.cint
9111100015 /	F 90	MESTO SVIT	22.03.11	02.03.11		76,40	Orange 02-03/2011
2011041 /	F 91	Blažena Kotuličová - BK TR	14.03.11	07.03.11		101,28	Oleje, filtre
Počet faktúr celkom: 29						18 868,21 €	
Vyhotoval: Ľubica Minichová			Kontroloval:		Schválil:		