

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
11021 /	F 26	HE-DOSS, s.r.o	17.02.11	03.02.11		1 297,38	Rakvy-8 ks
2240000925 /	F 29	Východoslovenská energetik	08.02.11	01.02.11	08.02.11	19 187,-	Elektrická energia 01-02/2011
2011013 /	F 34	Slavko JURKO	16.02.11	02.02.11		192,65	Dodanie asfalt.zmesy CANADER MIX
11600179 /	D 40	VERLAG DASHOFER, s.r.o.	09.02.11	09.02.11	09.02.11	- 207,40	Dobropis k FD-10/01 Verejné obst.
11002352 /	F 41	VERLAG DASHOFER, s.r.o.	11.02.11	04.02.11	24.02.11	207,40	Dobropis k FD-10/01 Verejné obst.
1011140949 /	F 42	Národná diaľničná spoločno	09.02.11	08.02.11	09.02.11	100,-	Mýto PP773
1170001165 /	F 43	VAŠA Slovensko, s ro.	08.02.11	04.02.11	08.02.11	56,-	Stravné lístky
1046211 /	F 44	E.D.E.N.-EL MAT s.r.o.Pop.	19.02.11	09.02.11		212,58	Elektrický materiál
2011001 /	F 45	Ing.Maroš Minich	22.02.11	04.02.11	24.02.11	50,-	Pevný disk do PC na str.dopravy
2110000462 /	F 47	MEVAKO,s.r.o., Rožňava	23.02.11	08.02.11		583,20	Kontajnery - 3 ks á 1100 litr.
5022011 /	F 48	PARAŇA Ján Poprad	25.02.11	10.02.11		105,-	Práca stroja na sklenníkoch-hrnutie,rozk
2110000531 /	F 49	MEVAKO,s.r.o., Rožňava	25.02.11	10.02.11		73,68	Plastová nádoba-2 ks 120 litr.
2011009 /	F 50	BELLIMPEX s.r.o.	20.02.11	10.02.11		93,60	Akumulátor do radara
20110065 /	F 51	G+G AUTOSLUŽBYs.r.o.Poprad	11.02.11	11.02.11		297,37	Oprava mot.vozidla PP599
2011043 /	F 46	PULZAR, s.r.o.-veľkoobchod	08.03.11	25.02.11		282,72	Dodávka farby,riedidla,štetce
10110031 /	F 45	PP comp s.r.o.	25.02.11	18.02.11		144,-	Tlačiareň HP, USB kábel
2129000965 /	F 52	PORADCA PODNIKATEĽA,s.r.o.	11.02.11	11.02.11	01.02.11	53,22	Vyúčt.Práca,mzdy,odmeňovanie na r.2011
2128001443 /	F 53	PORADCA PODNIKATEĽA,s.r.o.	11.02.11	11.02.11	01.02.11	112,86	Vyúčt.Zb.zákonov SR na r.2011-1.predd.
2011030 /	F 55	Slavko JURKO	04.03.11	18.02.11		209,40	Asfaltová zmes
1011195447 /	F 58	Národná diaľničná spoločno	24.02.11	22.02.11	24.02.11	100,-	Doplnenie nýta PP 977 BE
2011016 /	F 60	MIVEX-Mgr.Veliký Miroslav	04.03.11	11.02.11		72,-	Preškolenie obsluh stavebných strojov
211020150 /	F 63	CHEDOS, s.r.o., Svit	10.03.11	18.02.11		54,-	Umývanie MV PP 977
603110014 /	F 61	HANES Slovakia, s.r.o.,	03.03.11	16.02.11		260,34	Tlmené svetlá na MV Bucher PP861
20110008 /	F 62	ŠMAD EXPRES, s.r.o	26.02.11	15.02.11		207,25	Náhr.diely na mot.voz-ventily,skr.lož.

Počet faktúr celkom: 24

23 744,25 €

Vyhotovil: Ľubica Minichová

Kontroloval:

Schválil: