

IČO : 00326607

Názov : Mesto Svit

Sídlo : Svit

Kniha došlých faktúr

29.3.2011

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 22.3.2011 do 28.3.2011

Platobné poukazy a faktúry

| 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 |
| 260/2011 | Asociácia centier voľného času v št. Tajovského 30 Banská Bystrica | 22.3.2011 | CVČ - členský príspevok za r.2011 (Asociácia CVČ SR) | 60,00 | | 28.2.2011 | | | | |
| 220 | | 31.3.2011 | | 60,00 | | | | | | |
| 261/2011 | Chemosvit, a.s.-obj. SPOLDOM Štúrova 101 Svit | 23.3.2011 | MsÚ - návšt.hokej. z Čes.Třeb.18.-20.3.2011(ubyt.,strava) | 692,44 | | 20.3.2011 | | | | |
| 10453 | | 3.4.2011 | | 692,44 | | | | | | |
| 262/2011 | Chemosvit, a.s.-obj. SPOLDOM Štúrova 101 Svit | 23.3.2011 | MsÚ - návšt.hokej. z Čes.Třeb.19.3.2011(poskyt.sluzby) | 11,46 | | 20.3.2011 | | | | |
| 060311 | | 30.3.2011 | | 11,46 | | | | | | |
| 263/2011 | UNION poisťovňa, a. s. Bajkalská 29 Bratislava | 23.3.2011 | Soc. služby - poisť. všeob. zodp. za škodu (1.4.2011-31.3.2012) | 171,31 | | 15.3.2011 | | | | |
| 2131191 | | 1.4.2011 | | 171,31 | | | | | | |
| 264/2011 | KOOPERATIVA, a.s. Štefanovičova 4 Bratislava 1 | 23.3.2011 | TS - havarij. poistenie (PP861BE),(19.4.2011-19.4.2012) | 652,03 | | 17.3.2011 | | | | |
| 6530800491 | | 19.4.2011 | | 652,03 | | | | | | |
| 265/2011 | DUDINSKÝ Karol Podjavorinskej 3405/22 Poprad | 23.3.2011 | ZOS/Stacionár - pracovné odevy | 104,30 | | 23.3.2011 | | | | |
| 22011091 | | 6.4.2011 | | 104,30 | | | | | | |
| 266/2011 | DUDINSKÝ Karol Podjavorinskej 3405/22 Poprad | 23.3.2011 | ZOS - pracovné odevy | 339,20 | | 23.3.2011 | | | | |
| 22011092 | | 6.4.2011 | | 339,20 | | | | | | |
| 267/2011 | RVC-ZO, so sídlom v Štrbe Hraničná 12 Poprad | 23.3.2011 | MsÚ - Účtov.,výkaz.a autit.v štát.správe a samospráve-publikácia | 21,00 | | 18.3.2011 | | | | |
| 0972011 | | 1.4.2011 | | 21,00 | | | | | | |
| 268/2011 | Tender Profit, s.r.o. Pribinova 25 Bratislava | 24.3.2011 | Verej.obstar.-revital.verej.priestr.v centrálnej zóne mesta Svit | 2 054,99 | | 22.3.2011 | | | | |
| 0082011 | | 5.4.2011 | | 2 054,99 | | | | | | |
| 269/2011 | HOMI - Michal Horkavý SNP 1 Svit | 24.3.2011 | MsÚ - stravné lístky za 4/2011 | 334,80 | | 22.3.2011 | | | | |
| 11047 | | 29.3.2011 | | 334,80 | | | | | | |

IČO : 00326607

Názov : Mesto Svit

Sídlo : Svit

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 22.3.2011 do 28.3.2011

Platobné poukazy a faktúry

29.3.2011

| 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 |
| 270/2011 | VAŠA Slovensko Račianske mýto 1/B | 24.3.2011 | MsÚ - stravné za 4/2011 | 3 227,70 | | 22.3.2011 | | | | |
| 1180003745 | Bratislava | 1.4.2011 | | 3 227,70 | | | | | | |
| 271/2011 | RVC-ZO, so sídlom v Štrbe Hraničná 12 | 25.3.2011 | MsÚ - odb.sem.-zák.o obec.zriad.právny rozbor a pouk. na najčast.pochyb.,ktorých sa obce dobúšťajú.. (29.3.2011) | 10,00 | | 25.3.2011 | | | | |
| 29032011 | Poprad | 28.3.2011 | | 10,00 | | 25.3.2011 | | | | |
| 272/2011 | RVC-ZO, so sídlom v Štrbe Hraničná 12 | 25.3.2011 | MsÚ - odb.sem.-rozpoč.a účtovn.v r.2011 v podm.obce,mesta,PO a RO (15.4.2011) | 20,00 | | 25.3.2011 | | | | |
| 15042011 | Poprad | 12.4.2011 | | 20,00 | | 25.3.2011 | | | | |
| 273/2011 | PP comp s.r.o. SNP 142 | 25.3.2011 | MsÚ - toner HP2612 A (4ks) | 96,00 | | 21.3.2011 | | | | |
| 10110050 | Svit | 28.3.2011 | | 96,00 | | 29.3.2011 | | | | |
| 274/2011 | PP comp s.r.o. SNP 142 | 25.3.2011 | MsP - USB flash drive 4GB | 12,00 | | 21.3.2011 | | | | |
| 10110051 | Svit | 28.3.2011 | | 12,00 | | | | | | |
| 275/2011 | Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSER Štúrova 24 | 25.3.2011 | MsÚ - servis telekom.zariadenia za 2/2011 | 33,19 | | 1.3.2011 | | | | |
| 122011 | Kežmarok | 31.3.2011 | | 33,19 | | 28.3.2011 | | | | |
| 276/2011 | JM SVIT s.r.o., Štefánikova 1, Svi Štefánikova 1 | 25.3.2011 | MŠ Pod Skalka - výtvarný mater. na predšk. prípravu (3/2011) | 165,00 | | 25.3.2011 | | | | |
| 11068 | Svit | 8.4.2011 | | 165,00 | | 28.3.2011 | | | | |
| 277/2011 | JM SVIT s.r.o., Štefánikova 1, Svi Štefánikova 1 | 25.3.2011 | MŠ Pod Skalka - výtvarný mater. na predšk. prípravu (4/2011) | 165,00 | | 25.3.2011 | | | | |
| 11069 | Svit | 14.4.2011 | | 165,00 | | 28.3.2011 | | | | |
| 278/2011 | RVC-ZO, so sídlom v Štrbe Hraničná 12 | 28.3.2011 | MsÚ, SOcÚ - odbr.sem.Zák.o obecnom zriadení (29.3.2011) | 30,00 | | 28.3.2011 | | | | |
| 29032011 | Poprad | 28.3.2011 | | 30,00 | | 28.3.2011 | | | | |
| 279/2011 | IVES Čs. armády 20 | 28.3.2011 | Matrika - služby STP APV (04.2011-12.2011,01.2012-03.2012) | 25,09 | | 23.3.2011 | | | | |
| 2029529 | Košice | 6.4.2011 | | 25,09 | | | | | | |

IČO : 00326607

Názov : Mesto Svit

Sídlo : Svit

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 22.3.2011 do 28.3.2011

Platobné poukazy a faktúry

29.3.2011

| 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 |
| 280/2011 | Východoslovenská energetika, a. s. Mlynská 31 | 28.3.2011 | Kolkáreň - elektrina (1.1.2011-3.3.2011) | -363,85 | Áno | 22.3.2011 | | | | |
| 2240002197 | Košice | 1.4.2011 | | -363,85 | | | | | | |
| 281/2011 | ZDRAVMAT POPRAD, s.r.o. Tomášikova 2502 20 | 28.3.2011 | ZOS - špec.zdrav. materiál | 222,99 | | 24.3.2011 | | | | |
| 2011034 | Poprad | 9.4.2011 | | 222,99 | | | 29.3.2011 | | | |
| 282/2011 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A | 28.3.2011 | MsÚ - NOKIA X3 (TÚ/Km) | 1,00 | | 23.3.2011 | | | | |
| 0024191660 | Bratislava | 7.5.2011 | | 1,00 | | | 29.3.2011 | | | |

Celková fakturovaná suma : 8 085,65

Suma platných faktúr : 8 085,65

Uhradené : 0,00

Rozdiel : 8 085,65