

IČO : 00326607

Názov : Mesto Svit

Sídlo : Svit

Kniha došlých faktúr

3.3.2011

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 15.2.2011 do 21.2.2011

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 |
| 152/2011 | T-Com, T-Mobile Námestie slobody 6 | 15.2.2011 | MsÚ - telekomun. poplatky za 1/2011 | 689,05 | | 4.2.2011 | | 689,05 | 18.2.2011 | B 34 |
| 8723065276 | Bratislava | 18.2.2011 | | 0,00 | | 17.2.2011 | | | | |
| 153/2011 | NAY a.s. Tuhovská 15, P.O.BOX 10 | 16.2.2011 | ZOS - mikrovlnná rúra (zn. Whirlpool MWD 201/WH) | 65,90 | | 16.2.2011 | | 65,90 | 17.2.2011 | B 33 |
| 3211000011 | Bratislava | 16.2.2011 | | 0,00 | | 17.2.2011 | | | | |
| 154/2011 | Metrostav SK, a. s. Mlynské nivy 68 | 16.2.2011 | 30 náj.byť.,Štúr.-stavebné práce za 1/2011 | 168 501,24 | | 1.2.2011 | | 168 501,24 | 15.2.2011 | B |
| 10110002 | Bratislava | 2.3.2011 | | 0,00 | | 21.2.2011 | | | | |
| 155/2011 | DATALAN, a. s. Galvaniho 17 | 16.2.2011 | MsÚ - servisné služby za 1/2011 | 318,26 | | 31.1.2011 | | 318,26 | 28.2.2011 | B 40 |
| 621100023 | Bratislava | 2.3.2011 | | 0,00 | | 21.2.2011 | | | | |
| 156/2011 | IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17 | 17.2.2011 | MsÚ - časopis Právo pre ropu a obce na r. 2011 | 57,70 | | 8.2.2011 | | 57,70 | 28.2.2011 | B 40 |
| 2610181422 | Bratislava | 28.2.2011 | | 0,00 | | 17.2.2011 | | | | |
| 157/2011 | SPOLOČNOSŤ 7 PLUS Panónska cesta 9 | 17.2.2011 | MsK - predpl. Záhradkár | 14,30 | | 11.2.2011 | | 14,30 | 23.2.2011 | B 37 |
| 3111508375 | bratislava 5 | 25.2.2011 | | 0,00 | | 18.2.2011 | | | | |
| 158/2011 | CHEDOS, a.s. Štúrova 101 | 17.2.2011 | ZOS - výmena žiarovky | 10,38 | | 15.2.2011 | | 10,38 | 2.3.2011 | B 42 |
| 2113020031 | Svit | 2.3.2011 | | 0,00 | | 18.2.2011 | | | | |
| 159/2011 | PP comp s.r.o. SNP 142 | 17.2.2011 | MŠ Pod Skalka - toner BROTHER TN-2120, toner HP 36A | 96,60 | | 14.2.2011 | | 96,60 | 23.2.2011 | B 37 |
| 10110030 | Svit | 21.2.2011 | | 0,00 | | 21.2.2011 | | | | |
| 160/2011 | Mgr. Alena Kesselová Budovateľská 405 | 18.2.2011 | MsÚ - kniha "Naše dieťaťko" (50 ks) | 297,00 | | 18.2.2011 | | | | |
| 022011 | Spišská Teplica | 3.3.2011 | | 297,00 | | 21.2.2011 | | | | |
| 161/2011 | ARPROG, a.s. Partizánska 3878/86 A | 17.2.2011 | ZŠ Komenského Svit - stavebné práce za 1/2011 | 8 942,18 | | 14.2.2011 | | 8 942,18 | 25.2.2011 | B 39 |
| 61110010 | Poprad | 28.2.2011 | | 0,00 | | 24.2.2011 | | | | |

IČO : 00326607

Názov : Mesto Svit

Sídlo : Svit

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 15.2.2011 do 21.2.2011

Platobné poukazy a faktúry

3.3.2011

| 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 | |
| 162/2011 | KÓDEXPRESS, s.r.o. Panenská 7 | 21.2.2011 | MsÚ - kompetencie a úlohy územnej samospr. na r.2011 | 163,19 | | 15.2.2011 | | | | | |
| 201120890 | Bratislava | 28.2.2011 | | 163,19 | | | | | | | |
| 163/2011 | FaxCopy, a.s. Domkárska 15 | 21.2.2011 | MsÚ - oprava kopír.stroja Canon iR 1600 | 24,00 | | 17.2.2011 | | | 24,00 | 2.3.2011 | B 42 |
| 9051100224 | Bratislava | 3.3.2011 | | 0,00 | | | | | | | |

Celková fakturovaná suma : 179 179,80

Suma platných faktúr : 179 179,80

Uhradené : 178 719,61

Rozdiel : 460,19