

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.2.2011
do : 28.2.2011

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka	
13	EDOS-PEM, s. r. o.	4110152	45,00	45,00	01.02.2011	1.2.2011	15.2.2011	26.1.2011	45,00	EDOS-PEM-Uzávierka roku 2010 a výpla	
14	SPP, a.s.	7241957601	548,00	548,00	02.02.2011	1.2.2011	15.2.2011	15.2.2011	548,00	Splátka plynu MÚ 01.02.2011-28.02.2011	
15	METRO Cash and Carry	0008009156	4,62	4,62	07.02.2011	7.2.2011	7.2.2011	7.2.2011	4,62	Občerstvenie MÚ	
16	Orange Slovensko, a.s.	0016915423	49,00	49,00	07.02.2011	2.2.2011	16.2.2011	15.2.2011	49,00	Paušál Biznis Klasik 150	
17	Orange Slovensko, a.s.	0016915423	15,94	15,94	07.02.2011	2.2.2011	16.2.2011	15.2.2011	15,94	Paušál 70	
18	Orange Slovensko, a.s.	0016915423	16,93	16,93	07.02.2011	2.2.2011	16.2.2011	15.2.2011	16,93	Paušál Volania všetky siete 100	
19	RVC Košice	2011040	79,70	79,70	09.02.2011	3.2.2011	17.2.2011	15.2.2011	79,70	Publikácie „Miestna samospráva“	
20	Ján Vince - SpeedStav	200527	240,00	240,00	09.02.2011	3.1.2011	9.2.2011	9.2.2011	240,00	Dovoz stravy deťom MŠ Polná január 20	
21	KomunalEnergy	1210001281	320,42	320,42	09.02.2011	31.12.2010	25.1.2011	21.2.2011	320,42	Elektrická energia vyúčtovacia faktúra 1.1	
22	KomunalEnergy	1210001282	379,47	379,47	09.02.2011	31.12.2010	25.1.2011	21.2.2011	233,59	Elektrická energia vyúčtovacia faktúra 1.1	
									145,88		
23	KomunalEnergy	1210001283	6,78	6,78	09.02.2011	31.12.2010	25.1.2011	21.2.2011	6,78	Elektrická energia vyúčtovacia faktúra 1.1	
24	KomunalEnergy	1210001284	6 922,87	6 922,87	09.02.2011	31.12.2010	25.1.2011	21.2.2011	6 922,87	Elektrická energia vyúčtovacia faktúra 1.1	
25	KomunalEnergy	1210001285	80,05	80,05	09.02.2011	31.12.2010	25.1.2011	21.2.2011	80,05	Elektrická energia vyúčtovacia faktúra 1.1	
26	T Com, a.s.	5722977399	78,11	78,11	10.02.2011	4.2.2011	18.2.2011	15.2.2011	78,11	Telekomunikačné služby	
27	T Com, a.s.	3722917210	62,35	62,35	10.02.2011	4.2.2011	18.2.2011	15.2.2011	62,35	Telekomunikačné služby+Internet Turbo :	
28	EDOS-PEM, s. r. o.	4110248	45,00	45,00	11.02.2011	11.2.2011	25.2.2011	8.2.2011	45,00	EDOS-PEM-RZ DzP za rok 2010	
29	TEHO, s. r. o.	20119007	102,26	102,26	11.02.2011	4.2.2011	18.2.2011	15.2.2011	102,26	Zimná údržba MČ 01/2011	
30	Centrum regionálneho rozvoja K 20110002		400,00	400,00	16.02.2011	11.2.2011	25.2.2011	10.3.2011	400,00	Odborná asistencia a konzultácie pri vypr	
31	SOZA - Slovenský ochranný zväz 2111103542		36,00	36,00	17.02.2011	14.2.2011	1.3.2011	22.2.2011	36,00	Autorská odmena za licenciu Miestny roz	
32	EDOS-PEM, s. r. o.	4110367	46,00	46,00	18.02.2011	18.2.2011	4.3.2011	15.2.2011	46,00	EDOS-PEM-RZ ZP za rok 2010	
33	Ján Vince - SpeedStav	200528	195,00	195,00	18.02.2011	18.2.2011	18.2.2011	18.2.2011	195,00	Dovoz stravy deťom MŠ Polná február 20	
34	METRO Cash and Carry	0009009254	4,62	4,62	18.02.2011	18.2.2011	18.2.2011	23.2.2011	4,62	Občerstvenie KD	
35	METRO Cash and Carry	0009009255	31,76	31,76	18.02.2011	18.2.2011	18.2.2011	21.2.2011	31,76	Občerstvenie MiZ	
36	METRO Cash and Carry	0008013051	3,84	3,84	21.02.2011	21.2.2011	21.2.2011	21.2.2011	3,84	Akcia Karneval 2011	
37	METRO Cash and Carry	0008013052	5,82	5,82	21.02.2011	21.2.2011	21.2.2011	21.2.2011	5,82	Občerstvenie MÚ	
38	METRO Cash and Carry	0008013053	18,98	18,98	21.02.2011	21.2.2011	21.2.2011	21.2.2011	18,98	Ceresit stop vlhkosti - stroiček	
39	SOZA - Slovenský ochranný zväz 2111104492		187,50	187,50	24.02.2011	22.2.2011	9.3.2011	10.3.2011	187,50	Autorská odmena za licenciu 10. Fašiang	
40	METRO Cash and Carry	0009010781	29,50	29,50	25.02.2011	25.2.2011	25.2.2011	28.2.2011	29,50	Sviečky - DS	
41	METRO Cash and Carry	0009010784	4,22	4,22	25.02.2011	25.2.2011	25.2.2011	28.2.2011	4,22	Hygienické potreby - MÚ	
42	METRO Cash and Carry	0009010786	6,35	6,35	25.02.2011	25.2.2011	25.2.2011	28.2.2011	6,35	CD - R	
Spolu :			9 966,09	€					9 966,09	€	