

Faktúry od 01.07.2011 do 31.07.2011

Por. číslo	Dátum príchodu	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dodávateľ	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma	Spôsob úhrady
5102	4.7.2011	15.7.2011	19.7.2011	SPP a.s.	7247144832	Plyn OcÚ, MŠ, Futbalový klub (FK) - 07/2011	420,00 €	bezhotovostný
5103	6.7.2011	9.7.2011	11.7.2011	Milk-Agro, spol. s r.o.	9721198	Finančný bonus	- 4,03 €	bezhotovostný
5104	4.7.2011	15.7.2011	19.7.2011	PRESNET s.r.o.	109035	Služby za paušál Internet 7-9/2011	47,82 €	bezhotovostný
5105	8.7.2011	17.7.2011	18.7.2011	Slovak Telekom, a.s.	3728041850	Telefón OcÚ a MŠ - 6/2011	50,92 €	bezhotovostný
5106	11.7.2011	15.7.2011	7.9.2011	TINA-M Kovalský Marián	2011-47	Čistenie rigola pod starým ihriskom	957,00 €	bezhotovostný
5107	11.7.2011	20.7.2011	20.7.2011	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	080-2023.327	Poistenie majetku od 1.6. - 30.9.2011	1,06 €	bezhotovostný
5108	11.7.2011	20.7.2011	20.7.2011	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	080-2023.327	Poistenie majetku od 1.7. - 30.9.2011	3,19 €	bezhotovostný
5109	11.7.2011	20.7.2011	19.7.2011	FÚRA s.r.o.	6503/11	Vývoz nebezpečného odpadu	32,40 €	bezhotovostný
5110	11.7.2011	20.7.2011	19.7.2011	FÚRA s.r.o.	6502/11	Vývoz komunálneho odpadu za jún 2011	476,14 €	bezhotovostný
5111	13.7.2011	23.7.2011	20.7.2011	Orange Slovensko a.s.	5128718794	Telefón	44,40 €	bezhotovostný
5112	13.7.2011	15.7.2011	8.7.2011	RNDr. Eduard Dobra	2011/40	Kniha do knižnice	21,00 €	hotovostný
5113	22.7.2011	3.8.2011	1.8.2011	Lindstrom s.r.o.	1138885	Prenájom a pranie rohoží v OcÚ - 7/2011	16,87 €	bezhotovostný
5114	25.7.2011	8.8.2011	3.8.2011	VVS, a.s.	2114902163	Voda MŠ, OcÚ	67,04 €	bezhotovostný
5115	26.7.2011	29.7.2011	1.8.2011	FÚRA s.r.o.	7519/11	Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu - II. Q	14,40 €	bezhotovostný
5116	27.7.2011	11.8.2011	9.8.2011	VVS, a.s.	2114984962	Voda FK	175,80 €	bezhotovostný
5117	28.7.2011	1.8.2011	2.8.2011	Milk-Agro, spol. s r.o.	11891198	Finančný bonus	- 4,63 €	bezhotovostný