

## Faktúry od 01.03.2011 do 31.03.2011

Por. číslo	Dátum príchodu	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dodávateľ	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma	Spôsob úhrady
5031	2.3.2011	15.3.2011	14.3.2011	SPP a.s.	7246999330	Plyn OcÚ, MŠ, Futbalový klub (FK) - 03/2011	755,00 €	bezhotovostný
5032	4.3.2011	10.3.2011	11.3.2011	Milk-Agro, spol. s r.o.	94/2011	Finančný bonus	- 2,20 €	bezhotovostný
5033	7.3.2011	7.3.2011	8.3.2011	PVS Computer, s.r.o.	FV 110205	Tonery pre multif. zariadenie - čierny + žltý	87,90 €	bezhotovostný
5034	7.3.2011	14.3.2011	11.3.2011	FÚRA s.r.o.	1614/11	Vývoz komunálneho odpadu za február 2011	467,94 €	bezhotovostný
5035	7.3.2011	17.3.2011	16.3.2011	VIJOFEL trade s.r.o.	91500774	Potraviny pre MŠ	92,11 €	bezhotovostný
5036	7.3.2011	16.3.2011	14.3.2011	Lindstrom s.r.o.	1106779	Prenájom a pranie rohoží v OcÚ a MŠ - 2/2011	22,81 €	bezhotovostný
5037	9.3.2011	17.3.2011	14.3.2011	Slovenská pošta, a.s.	102280397	Noviny Pravda - 4/2011	10,53 €	bezhotovostný
5038	9.3.2011	17.3.2011	17.3.2011	Slovak Telekom, a.s.	5723979200	Telefón OcÚ a MŠ - 2/2011	49,39 €	bezhotovostný
5039	14.3.2011	25.3.2011	21.3.2011	Orange Slovensko a.s.	5115379812	Telefón	44,54 €	bezhotovostný
5040	14.3.2011	21.3.2011	21.3.2011	Ing. Andraščík Vladimír	2011015	Audit účtovnej závierky k 31.12.2010	350,00 €	bezhotovostný
5041	21.3.2011	29.3.2011	25.3.2011	PSI Subregiónu Šariš	20110068	Asistenčné služby sociálnej pomoci	64,56 €	bezhotovostný
5042	21.3.2011	1.4.2011	25.3.2011	SOZA	2111107725	Autorská odmena za licenciu na verejné používanie hudobných diel	14,28 €	bezhotovostný
5043	24.3.2011	24.3.2011	24.3.2011	Ing. Daniela Komendátová	20/2011	Projektové práce - oprava strešnej konštrukcie na MŠ Včielka, Záborské	100,00 €	hotovostný
5044	31.3.2011	4.4.2011	4.4.2011	Milk-Agro, spol. s r.o.	3101198	Finančný bonus	- 3,38 €	bezhotovostný
5045	31.3.2011	10.4.2011	31.3.2011	Milk-Agro, spol. s r.o.	31581120	Potraviny pre MŠ	202,53 €	bezhotovostný