

AUGUST 2011

Číslo dokladu	Dodávateľ	Suma	Splatnosť	
			faktúry	Za tovar - službu
3093	SPP, a.s. Bratislava	438,00 €	19.08.2011	Za plyn 08/2011 - OCÚ, KSB, MŠ, ZŠ
3094	MEVAKO, s.r.o. Rožňava	279,12 €	09.08.2011	Za plastové zberné nádoby - obec
3095	FÚRA, s.r.o. Rozhanovce	339,60 €	14.08.2011	za vývoz TKO 07/2011
3096	MEVAKO, s.r.o. Rožňava	661,32 €	18.08.2011	za plastové zberné nádoby - obec, MŠ, ZŠ
3097	T - COM, a.s. Bratislava	135,98 €	17.08.2011	za telefón OcÚ, SÚO
3098	T - COM, a.s. Bratislava	157,99 €	17.08.2011	za internet - OcÚ, SÚO
3099	Telefonica O2 Slovakia, Bratislava	38,16 €	22.08.2011	za mobilný telefón - obec, MŠ, ZŠ
3100	Tatiana Vantová Bardejov	103,20 €	12.08.2011	za administratívu projektu
3101	Le cheque dejeuner s.r.o. Bratislava	900,00 €	29.08.2011	za stravné lístky r. 2011 predfaktúra
3102	MEVAKO, s.r.o. Rožňava	109,32 €	01.09.2011	za plastové zberné nádoby - obec
3103	Marián Homjak - HOMA Kľušov	490,22 €	09.09.2011	oprava auta VW Transporter
3104	Viera Jacenková - ELKOTECH BJ	205,60 €	02.09.2011	elektroinš. Materiál MŠ a ŠJ
3105	Le cheque dejeuner s.r.o. Bratislava	0,00 €	uhradené PredFa	za stravné lístky faktúra - daňový doklad
4007	ŠEVT, a.s. Banská Bystrica	0,00 €	uhradené PredFa	preplatok nájomné - šk.úrad 2010
26	T - COM, a.s. Bratislava	74,70 €	dobierka	za telefónne aparáty pre SÚO
27	Ing. Ján Vilček BardComp	155,00 €	11.08.2011	za tonery
28	Versity, a.s. Prešov	180,50 €	01.08.2011	za opravu kopírovacieho stroja
29	Stanislav Kvokačka, Bardejov	148,00 €	28.07.2011	za komody Spoločná úradovňa