

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
110100052 / DF	1	GBS s.r.o.,	04.01.11	05.01.11	12.01.11	30,78	Popl.za internet v MŠ 1.-3./2011
7271906102 / DF	2	S P P MI, a.s.,	05.01.11	28.01.11	12.01.11	2 139,-	Splátka plyn 01/2011
8721869780 / DF	3	Slovak Telekom, a.s.,	07.01.11	17.01.11	12.01.11	93,95	Telefón OCÚ+MŠ
20133382 / DF	4	OTTO office	07.01.11	07.02.11	12.01.11	138,31	Kancelárske potreby
0029560430 / DF	5	Orange - Slovensko,a.s.,	11.01.11	22.01.11	12.01.11	65,80	Mobil starostka
0029560430 / DF	6	Orange - Slovensko,a.s.,	11.01.11	19.01.11	12.01.11	1,-	Mobil SAMSUNG E2550
201147 / DF	7	R V C - Michalovce	19.01.11	31.01.11	20.01.11	59,-	10 ks knihy-Miestna samospráva
1101111 / DF	8	RIOS s.r.o.,	19.01.11	25.01.11	20.01.11	214,99	DF-8/10-práce s plošinou
1010024897 / DF	9	Slovanet, a.s.,	19.01.11	27.01.11	20.01.11	11,40	DF-9/11-Popl.za internet 01/2011
0100976 / PJ	1	Cimbalák s. r. o.,	25.01.11	25.01.11	20.01.11	95,58	PJ-1/11-mäso pre ŠJMŠ
17172010 / DF	10	EKOservis Slovensko s.r.o.	25.01.11	04.02.11	25.01.11	148,70	DF-10/11-Hydrolog.údaje a kvalita vody
7411847413 / DF	11	S P P MI, a.s.,	26.01.11	07.02.11	01.02.11	2 680,78	DF-11/11-Ročné vyúčtovanie plyn-rok 2010

Počet faktúr celkom: 12

5 679,29 €

Vyhotoval: *Audis*

Kontroloval:

Schválil: *Mleat*