

Kniha prijatých faktúr

Obec Zvolenská Slatina IČO: 00320447

Dátum: 15.06.2011 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [11.05.2011-14.06.2011]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
21229	7227079093	11.05.2011	16.05.2011	05.05.2011	581.00	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	Spotreba plynu
21230	3019013447	11.05.2011	10.05.2011	02.05.2011	0.00	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Stravné lístky
21231	2011020	11.05.2011	10.05.2011	06.05.2011	627.60	Tri M s.r.o.	Plagáty RINALDO 2011
21232	12110452	11.05.2011	19.05.2011	10.05.2011	35.86	Slovakia lift s.r.o.	Oprava výťahu Markíza
21233	100511	11.05.2011	24.05.2011	10.05.2011	679.16	Ján Hanuska POHREBNÍCTVO	Pohreb Jozef Oláh SNP
21234	04711	11.05.2011	09.06.2011	11.05.2011	49.50	TERRA GRATA n.o.	WEB stránka poplatok
21235	110299	12.05.2011	19.05.2011	12.05.2011	16.08	JOMA SEPO spol.s.r.o.	Revízná správa Markíza
21236	110300	12.05.2011	19.05.2011	12.05.2011	16.08	JOMA SEPO spol.s.r.o.	Revízná správa 3x6Bj
21237	110301	12.05.2011	26.05.2011	12.05.2011	16.08	JOMA SEPO spol.s.r.o.	Revízná správa 3x6Bj
21238	110302	12.05.2011	19.05.2011	12.05.2011	32.16	JOMA SEPO spol.s.r.o.	Revízná správa 3x6Bj
21239	110303	12.05.2011	19.05.2011	12.05.2011	16.08	JOMA SEPO spol.s.r.o.	Revízná správa JOJ
21240	110304	12.05.2011	19.05.2011	12.05.2011	96.48	JOMA SEPO spol.s.r.o.	Revízná správa Družst.
21241	110305	12.05.2011	19.05.2011	12.05.2011	6.12	JOMA SEPO spol.s.r.o.	Revízná správa Skauti
21242	001/2011	16.05.2011	24.05.2011	17.05.2011	200.00	Rómska rozvojová agentúra NOVOHRAD	Rinaldo 2011 Vystúpenie
21243	20110100	16.05.2011	27.05.2011	17.05.2011	52.00	Ing.K.Kamenský KAMENĚ	Žací silón STIHL
21244	7104476373	17.05.2011	25.05.2011	17.05.2011	113.04	T Mobile Slovak Telekom, a.s.	Hovory Beňo,Pavlík
21245	31104034	17.05.2011	31.05.2011	17.05.2011	84.00	UNIAGRO s.r.o.	Oprava rýchlospojky
21246	1100171	17.05.2011	24.05.2011	17.05.2011	53.80	REMONTA spol. s.r.o.	Oprava kotla Svoreň Druž.
21247	100023	18.05.2011	30.05.2011	25.05.2011	210.00	AGENT Media s.r.o.	Ozvučenie RINALDO 2011
21248	0314110389	18.05.2011	30.05.2011	25.05.2011	103.16	Spoločnosť Pohronie a.s.	Zneškodnenie odpadu
21249	110323	20.05.2011	02.06.2011	25.05.2011	383.30	JOMA SEPO spol.s.r.o.	Materiál hasiči
21250	21128	20.05.2011	01.06.2011	25.05.2011	175.00	Kominárske služby	Výmet komínov Úhrady
21251	110100216	20.05.2011	30.05.2011	25.05.2011	570.00	Remek s.r.o.	Za služby SW
21252	2111114164	24.05.2011	03.06.2011	25.05.2011	36.00	Slovenský ochranný zväz autorský	Aut.odmena hud.diel
21253	2797	24.05.2011	30.05.2011	25.05.2011	100.00	CHrien Ľubomír	Strava cyklojazda
21254	010110027	24.05.2011	07.06.2011	25.05.2011	224.43	ASTA spol.s.r.o.	ŠTRK skauti
21255	2011031	26.05.2011	30.05.2011	25.05.2011	41.39	Počítačové služby	Práca programátora
21256	2011100	26.05.2011	28.05.2011	25.05.2011	36.00	Juraj Ballek	Ošetrovanie SW
21257	96	26.05.2011	01.06.2011	25.05.2011	500.00	Verejnoprospešné služby	Technolog.zar.KOLKÁRI
21258	2112301285	26.05.2011	15.06.2011	26.05.2011	145.48	ASC,spol.s.r.o.	Kanc.potreby OcÚ
21259	11014	30.05.2011	02.06.2011	01.06.2011	89.50	AGROBON Zvolen spol.s.r.o.	Betónový poklop ČOV
21260	20110116	31.05.2011	09.06.2011	01.06.2011	324.40	Ing.K.Kamenský KAMENĚ	Materiál STIHL
21261	2799	31.05.2011	30.05.2011	01.06.2011	246.95	CHrien Ľubomír-KLAS	RINALDO ubytovanie
21262	2796	31.05.2011	30.05.2011	01.06.2011	688.00	CHrien Ľubomír-KLAS	RINALDO strava,občerstv.
21263	7105149628	31.05.2011	09.06.2011	01.06.2011	12.26	T Mobile Slovak Telekom, a.s.	Hovory pokladňa
21264	7105132047	31.05.2011	09.06.2011	01.06.2011	12.78	T Mobile Slovak Telekom, a.s.	Hovory sekretariát
21265	7105119506	31.05.2011	09.06.2011	01.06.2011	12.36	T Mobile Slovak Telekom, a.s.	Hovory komunitné
21266	11200086	31.05.2011	14.06.2011	01.06.2011	72.80	Ing.Vladimír Petriska BORTEX	Materiál OcÚ
21267	11200084	31.05.2011	14.06.2011	01.06.2011	109.15	Ing.Vladimír Petriska BORTEX	Náradie protipovod.prac.
21268	11200085	31.05.2011	14.06.2011	01.06.2011	26.90	Ing.Vladimír Petriska BORTEX	Náradie komunitní OcÚ
21269	110129	31.05.2011	14.06.2011	02.06.2011	517.82	WASPE s.r.o.	Poradenská činnosť ČOV
21270	110346	31.05.2011	14.06.2011	07.06.2011	250.94	JOMA SEPO spol.s.r.o.	Služby v oblasti OPP
21271	110356	31.05.2011	14.06.2011	07.06.2011	229.94	JOMA SEPO spol.s.r.o.	Kontrola has.prístrojov
21272	0314110436	31.05.2011	15.06.2011	02.06.2011	224.90	Spoločnosť Pohronie a.s.	Zneškodnenie odpadu
21273	1221382142	31.05.2011	27.06.2011		-81.42	Stredoslovenská energetika,a.s.	Preplatok ČOV
21274	0727009999	06.06.2011	17.06.2011	07.06.2011	106.84	T Com Slovak Telekom, a.s.	Hovory
21275	3115111878	13.06.2011	20.06.2011	14.06.2011	588.83	MARIUS PEDERSEN,a.s.	Zneškodnenie odpadu BIO
21276	3115111908	13.06.2011	20.06.2011	14.06.2011	68.29	MARIUS PEDERSEN,a.s.	Zneškodnenie odpadu
21277	3115111873	13.06.2011	20.06.2011	14.06.2011	1 265.29	MARIUS PEDERSEN,a.s.	Zneškodnenie odpadu
21278	3115111860	13.06.2011	20.06.2011	14.06.2011	165.90	MARIUS PEDERSEN,a.s.	Zneškodnenie odpadu
21279	3115111782	13.06.2011	20.06.2011	14.06.2011	1 800.58	MARIUS PEDERSEN,a.s.	Zneškodnenie odpadu
21280	3115111815	13.06.2011	20.06.2011	14.06.2011	652.49	MARIUS PEDERSEN,a.s.	Zneškodnenie odpadu
21281	3115111814	13.06.2011	20.06.2011	14.06.2011	292.90	MARIUS PEDERSEN,a.s.	Zneškodnenie odpadu
21282	1220776036	13.06.2011	16.06.2011		-1.62	Stredoslovenská energetika,a.s.	Preplatok škola

Kniha prijatých faktúr

Obec Zvolenská Slatina IČO: 00320447

Dátum: 15.06.2011 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [11.05.2011-14.06.2011]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
21283	5727009963	13.06.2011	17.06.2011	14.06.2011	49.66	T Com Slovak Telekom, a.s.	Hovory
21284	4727007461	13.06.2011	17.06.2011	14.06.2011	43.49	T Com Slovak Telekom, a.s.	Hovory
21285	4590127982	13.06.2011	17.06.2011	14.06.2011	125.03	SLOVNAFT, a.s.	Tempo plus diesel
21286	8006962011	14.06.2011	13.06.2011	14.06.2011	22.61	HAGARD HAL, a.s.	Žiarovky Dom smútku
21287	010110038	14.06.2011	14.06.2011	14.06.2011	239.91	ASTA spol.s.r.o.	Štrk Úhrady cesta

Celkový počet faktúr: 59

Celková suma faktúr: 13 357.28 EUR

Celková suma úhrad: 13 440.32 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: -83.04 EUR