

# Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Zvolenská Slatina IČO: 00320447

Dátum: 23.02.2011 Strana: 1

DÁT.PRIJ. [01.01.2011-31.01.2011]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
21001	7246921889	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	2 583.00	05.01.2011	17.01.2011	04.01.2011
21002	3019000722	DOXX spol.s.r.o.Stravné lístky	0.00	10.01.2011	12.01.2011	04.01.2011
21003	20P110063	J.C.trade Bridge International s.r.o.	37.90	10.01.2011	15.01.2011	10.01.2011
21004	001/11	JEEL.EU s.r.o.	111.80	10.01.2011	21.01.2011	10.01.2011
21005	2/11	Prowintech s.r.o.	1 800.00	13.01.2011	20.01.2011	14.01.2011
21006	7100014565	Slovak Telekom a.s.	21.40	13.01.2011	25.01.2011	14.01.2011
21007	7100016248	Slovak Telekom a.s.	23.70	13.01.2011	25.01.2011	14.01.2011
21008	7100011617	Slovak Telekom a.s.	42.77	14.01.2011	25.01.2011	18.01.2011
21009	11010031	AC vzdel.agentúra Čunderlíková	0.00	17.01.2011	28.01.2011	13.01.2011
21010	1100004	REMONTA spol. s.r.o.	36.00	17.01.2011	27.01.2011	18.01.2011
21011	1100005	REMONTA spol. s.r.o.	14.40	17.01.2011	27.01.2011	18.01.2011
21012	2011/108	Združenie obcí vzd.centrum	14.50	18.01.2011	27.01.2011	18.01.2011
21013	111103011	KROS a.s.	0.00	19.01.2011	31.01.2011	13.01.2011
21014	0012011	AC vzdel.agentúra Čunderlíková	74.00	19.01.2011	02.02.2011	21.01.2011
21015	1221438030	Stredoslovenská energetika,a.s.	2.75	20.01.2011	26.01.2011	26.01.2011
21016	411019	PRAKTIK-Kubinec Eduard	400.32	21.01.2011	26.01.2011	21.01.2011
21017	2011/6	CHlor servis Jaroslav Rozbora	298.03	21.01.2011	02.02.2011	21.01.2011
21018	3115110010	MARIUS PEDERSEN,a.s.	239.89	21.01.2011	02.02.2011	21.01.2011
21019	10110008	ŠVANDA DESIGN s.r.o.	5.16	21.01.2011	31.01.2011	21.01.2011
21020	20110002	Leštach- kníhkupectvo	133.23	20.01.2011	03.02.2011	25.01.2011
21021	31101003	UNIAGRO s.r.o.	158.40	24.01.2011	07.02.2011	25.01.2011
21022	411025	PRAKTIK-Kubinec Eduard	145.20	24.01.2011	07.02.2011	25.01.2011
21023	31101001	UNIAGRO s.r.o.	136.50	24.01.2011	27.01.2011	25.01.2011
21024	2011001	Počítačové služby	101.13	24.01.2011	26.02.2011	25.01.2011
21025	11200008	BORTEX Ing. Petriska	20.60	24.01.2011	07.02.2011	25.01.2011
21026	11200009	BORTEX Ing. Petriska	41.42	24.01.2011	07.02.2011	25.01.2011
21027	2011010	Juraj Ballek	51.00	26.01.2011	28.01.2011	27.01.2011
21028	7448050869	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	-2 525.53	26.01.2011	07.02.2011	08.02.2011
21029	7414668041	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	3 081.23	26.01.2011	07.02.2011	27.01.2011
21030	7100794713	Slovak Telekom a.s.	43.24	31.01.2011	09.02.2011	02.02.2011
21031	7100595498	Slovak Telekom a.s.	12.47	31.01.2011	09.02.2011	02.02.2011
21032	7100648964	Slovak Telekom a.s.	12.26	31.01.2011	09.02.2011	02.02.2011
21033	7100636924	Slovak Telekom a.s.	12.26	31.01.2011	09.02.2011	02.02.2011
21034	9000505607	Slovenská pošta,a.s.	12.15	31.01.2011	11.02.2011	02.02.2011

# Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Zvolenská Slatina IČO: 00320447

Dátum: 23.02.2011 Strana: 2

DÁT.PRIJ. [01.01.2011-31.01.2011]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
21035	110004	<b>WASPE s.r.o.</b>	517.82	31.01.2011	15.02.2011	02.02.2011
21036	12110024	<b>Slovakia lift s.r.o.</b>	475.94	31.01.2011	07.02.2011	02.02.2011
21037	1221439035	Stredoslovenská energetika,a.s.	45.69	31.01.2011	26.01.2011	26.01.2011
21038	1120043	<b>Ivan Zuzin - TECHNIK</b>	265.80	31.01.2011	07.02.2011	02.02.2011
21039	8115110001	<b>MARIUS PEDERSEN</b>	67.32	31.01.2011	02.02.2011	31.01.2011
21040	6470002826	<b>Tlačiareň MV SR</b>	27.65	31.01.2011	11.02.2011	02.02.2011
21041	110053	<b>JOMA SEPO spol.s.r.o.</b>	250.94	31.01.2011	14.02.2011	04.02.2011
21042	20110005	<b>Marián Stehlík MS wood</b>	200.00	31.01.2011	11.02.2011	
21043	2111102170	Slovenský ochranný zväz autorský	59.64	31.01.2011	15.02.2011	04.02.2011
21044	1221382137	<b>Stredosl. energetika</b>	246.34	31.01.2011	28.02.2011	
21045	0314110064	<b>Spoločnosť Pohronie a.s.</b>	24.90	31.01.2011	14.02.2011	04.02.2011

Celkový počet faktúr: 45

Celková suma: 9 323.22