

## Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var. symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhady	Položka
170	Ing.arch.Viktor Malinovský	201104	1200	31.5.2011	7.6.2011	16.6.2011	1200	Projekt nadstavba MŠ
165	FURA s r.o.	521611	1300,33	31.5.2011	14.6.2011	14.6.2011	1300,33	Faktura za odvoz TDO
185	Aquatech s.r.o.	1131018	2004	23.6.2011	7.7.2011	27.6.2011	2004	Projekt Rozšírenie obecného vodovodu
191	FURA s r.o.	630711	1296,39	30.6.2011	14.7.2011	12.7.2011	1296,39	Faktura za odvoz TDO
221	Východoslovenská energetika a.s.	2220001820	3713	22.7.2011	8.8.2011	8.8.2011	3713	Faktura za el.energiu
223	FURA s r.o.	785211	1304,89	31.7.2011	14.8.2011	5.8.2011	1304,89	Komunálny odpad
260	M+M Martinec s.r.o.	0110259	2393,2	11.8.2011	10.9.2011			Faktúra za pletivo na cintorín
242	Ing.arch.Viktor Malinovský	201105	3799,2	12.8.2011	26.8.2011	24.8.2011	3799,2	Nadstavba MŠ
253	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	7436082616	2533,2	23.8.2011	6.9.2011			Faktura za plyn
252	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	7436082620	1299,85	23.8.2011	6.9.2011			Faktura za plyn
249	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	7436082618	1541,56	23.8.2011	6.9.2011			Faktura za plyn
268	FURA s r.o.	895311	1916,78	31.8.2011	14.9.2011			Faktura za odvoz TDO
290	FURA s r.o.	1009111	1297,88	30.9.2011	14.10.2011			Faktura za odvoz TDO
297	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	7302234710	1149	1.10.2011	15.10.2011			Faktura za plyn