

## ZOZNAM FAKTÚR PO 1.1.2011 HRAZENÝCH Z VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV

Číslo Fa	Dodávateľ	Dátum vyhotovenia	Datum doručenia	Predmet fakturácie	Faktur. Suma	Dobropis	Poznámka
Číslo Fa dodávateľa		Datum dodania	Dátum splatnosti				
1549	VSE	6.12.2010	9.12.2010	Elektrina	1520		
7230047542		30.11.2010	11.1.2011				
1741	VEOLIA	31.12.2010	3.1.2011	Vodné, stočné	26,63		
410227196		31.12.2010	12.1.2011				
1740	VEOLIA	31.12.2010	3.1.2011	Vodné, stočné	13,32		
410227201		31.12.2010	12.1.2011				
1739	VEOLIA	31.12.2010	3.1.2011	Vodné, stočné	46,60		
410227199		31.12.2010	12.1.2011				
1738	VEOLIA	31.12.2010	3.1.2011	Vodné, stočné	71,02		
410227178		31.12.2010	12.1.2011				
1737	VEOLIA	31.12.2010	3.1.2011	Vodné, stočné	71,02		
410227173		31.12.2010	12.1.2011				
1736	VEOLIA	31.12.2010	3.1.2011	Vodné, stočné	259,65		
410227172		31.12.2010	12.1.2011				
1734	VEOLIA	31.12.2010	3.1.2011	Vodné, stočné	497,11		
410227171		31.12.2010	12.1.2011				
1727	VEOLIA	31.12.2010	3.1.2011	Vodné, stočné	787,83		
410227163		31.12.2010	12.1.2011				
1726	VEOLIA	31.12.2010	3.1.2011	Vodné, stočné	481,57		
410227164		31.12.2010	12.1.2011				
1725	VEOLIA	31.12.2010	3.1.2011	Vodné, stočné	59,92		
410227162		31.12.2010	12.1.2011				
1707	VEOLIA	31.12.2010	3.1.2011	Vodné, stočné	565,90		
410227192		31.12.2010	12.1.2011				
1702	VEOLIA	31.12.2010	3.1.2011	Vodné, stočné	11,09		
410227174		31.12.2010	12.1.2011				

Číslo Fa	Dodávateľ	Dátum vyhotovenia	Datum doručenia	Predmet fakturácie	Faktur. Suma	Dobropis	Poznámka
Číslo Fa dodávateľa		Datum dodania	Dátum splatnosti				
1701	VEOLIA	31.12.2010	3.1.2011	Vodné, stočné	8,88		
410227205		31.12.2010	12.1.2011				
1700	VEOLIA	31.12.2010	3.1.2011	Vodné, stočné	26,63		
410227185		31.12.2010	12.1.2011				
1699	VEOLIA	31.12.2010	3.1.2011	Vodné, stočné	11,09		
410227184		31.12.2010	12.1.2011				
1698	VSE	7.1.2011	10.1.2011	Elektrina	397,02		
7274075288		31.12.2010	11.1.2011				
1695	T - com	3.1.2011	10.1.2011	Pev. Linka , internet,	290,75		
1179237401		31.12.2010	11.1.2011				
1694	Limat	31.12.2010	10.1.2011	Požiarna ochrana	70,00		
1001281		31.12.2010	11.1.2011				
1693	Messer	4.1.2011	10.1.2011	Údržba vl.oc. Filaš/ mesiac	15,4		
6860373195		31.12.2010	11.1.2011				
1692	JUDr.Jana Murárová	31.12.2010	10.1.2011	Právne poradenstvo	200,00		
1142010		31.12.2010	11.1.2011				
1691	LIFTEX, s.r.o.	31.12.2010	10.1.2011	Odborné prehliadky	664,03		
1006990		28.12.2010	11.1.2011				
1688	Jozef Danko	31.12.2010	10.1.2011	Použitie cisterny	89,27		
4762010		15.12.2010	13.1.2011				
1687	Orange Slovensko	31.12.2010	4.1.2011	Poplatok za mob.	117,31		
622010		29.12.2010	12.1.2011				
1680	Technické Služby Mesta Svit	29.12.2010	31.12.2010	Požičanie plošiny	139,13		
2010404		21.12.2010	5.1.2010				
6	Slavomír Bednarčík - Gastrobal	13.1.2011	17.1.2011	Čistiace prostriedky	139,22		
11027		13.1.2011	20.1.2011				

Číslo Fa	Dodávateľ	Dátum vyhotovenia	Datum doručenia	Predmet fakturácie	Faktur. Suma	Dobropis	Poznámka
Číslo Fa dodávateľa		Datum dodania	Dátum splatnosti				
11	Technické Služby Mesta Svit	18.1.2011	25.1.2011	Pluhovanie škarového ihriska	74,98		
2011004		3.1.2011	26.1.2011				
173	Slavomír Bednarčík - Gastrobal	24.1.2011	28.1.2011	Čistiace prostriedky	344,37		
11041		24.1.2011	2.2.2011				
175	ELTON POPRAD	25.12.2011	31.1.2011	Oprava čerpadla FŠ	308,29		
2011/S036		25.1.2011	2.2.2011				
178	Ing. Viera Viestová	25.1.2011	31.1.2011	BOZP	165,97		
2011/01-BP		31.1.2011	2.2.2011				
181	VEOLIA	28.1.2011	31.1.2011	Vodné, stočné	552,08		
411201726		27.1.2011	2.2.2011				
182	VEOLIA	28.1.2011	31.1.2011	Vodné, stočné	382,57		
411201710		27.1.2011	2.2.2011				
183	VEOLIA	28.1.2011	31.1.2011	Vodné, stočné	666,62		
411201711		27.1.2011	2.2.2011				
184	VEOLIA	28.1.2011	31.1.2011	Vodné, stočné	199,3		
411201727		27.1.2011	2.2.2011				
185	VEOLIA	28.1.2011	31.1.2011	Vodné, stočné	659,75		
411201712		27.1.2011	2.2.2011				
193	SPP	1.2.2011	2.2.2011	Odber zemného plynu	4419,00		
5150076711		1.2.2011	4.2.2011				
204	Limat	31.1.2011	4.2.2011	Preventívna požiarne prehliadka	70,00		
1101024		31.1.2011	4.2.2011				
255	VSE	25.1.2011	2.2.2011	Elektrina	1395,00		
2240135216		1.2.2011	7.2.2011				
259	VSE	25.1.2011	2.2.2011	Elektrina	95,00		
2240137543		1.2.2011	7.2.2011				

Číslo Fa	Dodávateľ	Dátum vyhotovenia	Datum doručenia	Predmet fakturácie	Faktur. Suma	Dobropis	Poznámka
Číslo Fa dodávateľa		Datum dodania	Dátum splatnosti				
260	VSE	25.1.2011	2.2.2011	Elektrina	56,00		
2240138583		1.2.2011	7.2.2011				
261	VSE	25.1.2011	2.2.2011	Elektrina	314,00		
2240138186		1.2.2011	7.2.2011				
262	VSE	25.1.2011	2.2.2011	Elektrina	53,00		
2240138610		1.2.2011	7.2.2011				
263	VSE	25.1.2011	2.2.2011	Elektrina	1836,00		
2240137424		1.2.2011	7.2.2011				
264	VSE	25.1.2011	2.2.2011	Elektrina	249,00		
2240137438		1.2.2011	7.2.2011				
265	VSE	25.1.2011	2.2.2011	Elektrina	1640,00		
2240138597		1.2.2011	7.2.2011				
266	VSE	25.1.2011	2.2.2011	Elektrina	199,00		
2240138566		1.2.2011	7.2.2011				
275	JUDr.Jana Murárová	31.1.2011	8.2.2011	Právne poradenstvo	200,00		
42011		31.1.2011	9.2.2011				
277	MESSER	3.2.2011	8.2.2011	Údržba vl.oc. Filaš/ mesiac	15,53		
6860384360		31.1.2011	9.2.2011				
278	CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.	31.1.2011	8.2.2011	Teplo	133712,4		
561019		31.1.2011	16.2.2011				
282	Jarmila Čechová	2.2.2011	8.2.2011	Školenie vodičov	72,00		
212011		2.2.2011	9.2.2011				
291	SYDESPRINT - Vladimír Schnáger	9.2.2011	10.2.2011	Výroba reklamnej tabule RS	57,60		
OO21022011		9.2.2011	10.2.2011				
298	Technické Služby Mesta Svit	14.2.2011	14.2.2011	Vysozdv. plošina - Veľká	36,14		
2011033		3.2.2011	16.2.2011				

Číslo Fa	Dodávateľ	Dátum vyhotovenia	Datum doručenia	Predmet fakturácie	Faktur. Suma	Dobropis	Poznámka
Číslo Fa dodávateľa		Datum dodania	Dátum splatnosti				
318 2011/02-BP	Ing. Viera Viestová	28.2.2011	1.3.2011	BOZP	165,97		
		28.2.2011	3.3.2011				
319 132011	JUDr.Jana Murárová	28.2.2011	1.3.2011	Právne poradenstvo	200,00		
		28.2.2011	3.3.2011				
324 411203188	VEOLIA	28.2.2011	1.3.2011	Vodné, stočné	581,87		
		25.2.2011	8.3.2011				
325 411203189	VEOLIA	28.2.2011	1.3.2011	Vodné, stočné	279,48		
		25.2.2011	8.3.2011				
326 411203175	VEOLIA	28.2.2011	1.3.2011	Vodné, stočné	801,79		
		25.2.2011	8.3.2011				
328 7301995091	SPP	1.3.2011	1.3.2011	Odber zemného plynu	4419,00		
		1.3.2011	8.3.2011				
330 1101044	Limat	28.2.2011	3.3.2011	Preventívna požiarňa prehliadka	70,00		
		28.2.2011	8.3.2011				
349 FVI110025	ROIN	2.3.2011	11.3.2011	Bathcalin 750 ml	65,76		
		2.3.2011	14.3.2011				
350 2290002305	VSE	4.3.2011	8.3.2011	Elektrina	704,05		
		28.2.2011	8.3.2011				
352 561075	CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.	28.2.2011	11.3.2011	Teplo	118898,47		
		28.2.2011	21.3.2011				
354 22011	Milan Kurnát - Elektro	28.2.2011	9.3.2011	Dozorovanie výťahu	101,76		
		28.2.2011	22.3.2011				
367 31/2011	Mária Jurkovská - JURTLAK PLUS	9.3.2011	11.3.2011	Školenie obsluhy kotlov 6 triedy	80,00		
		8.3.2011	21.3.2011				
382 1007164	LIFTEX, s.r.o.	10.3.2011	14.3.2011	Odborná prehliadka na základe zmluvy č.: 6.3.0828	772,54		
		7.3.2011	21.3.2011				

Číslo Fa	Dodávateľ	Dátum vyhotovenia	Datum doručenia	Predmet fakturácie	Faktur. Suma	Dobropis	Poznámka
Číslo Fa dodávateľa		Datum dodania	Dátum splatnosti				
384	Technické Služby Mesta Svit	16.3.2011	16.3.2011	Vyzozdv. plošina - Veľká	21,34		
2011066		11.3.2011	21.3.2011				
399	Messer	23.3.2011	28.3.2011	Údržba vl.oc. Filaš/ mesiac	87,83		
6860404483		15.3.2011	30.3.2011				
401	Ing. Viera Viestová	24.3.2011	28.3.2011	BOZP	165,97		
2011/03-PB		24.3.2011	29.3.2011				
426	Limat	21.3.2011	29.3.2011	Vypracovanie dokumentácie	10,00		
1101079		21.3.2011	30.3.2011				
427	Limat	21.3.2011	29.3.2011	Vypracovanie dokumentácie	10,00		
1101078		21.3.2011	30.3.2011				
428	Limat	21.3.2011	29.3.2011	Vypracovanie dokumentácie	10,00		
1101077		21.3.2011	30.3.2011				
431	VEOLIA	29.3.2011	30.3.2011	Vodné, stočné	1111,03		
411205040		28.3.2011	4.4.2011				
432	VEOLIA	29.3.2011	30.3.2011	Vodné, stočné	1214,14		
411205071		28.3.2011	4.4.2011				
433	VEOLIA	28.3.2011	30.3.2011	Vodné, stočné	229,08		
411204827		25.3.2011	4.4.2011				
434	VEOLIA	28.3.2011	30.3.2011	Vodné, stočné	270,32		
411204840		24.3.2011	4.4.2011				
435	VEOLIA	28.3.2011	30.3.2011	Vodné, stočné	73,31		
411204912		24.3.2011	4.4.2011				
436	VEOLIA	28.3.2011	30.3.2011	Vodné, stočné	268,02		
411204825		25.3.2011	4.4.2011				
437	VEOLIA	29.3.2011	30.3.2011	Vodné, stočné	256,57		
411205088		28.3.2011	4.4.2011				

Číslo Fa	Dodávateľ	Dátum vyhotovenia	Datum doručenia	Predmet fakturácie	Faktur. Suma	Dobropis	Poznámka
Číslo Fa dodávateľa		Datum dodania	Dátum splatnosti				
438	VEOLIA	28.3.2011	30.3.2011	Vodné, stočné	87,06		
411204823		25.3.2011	4.4.2011				
439	VEOLIA	28.3.2011	30.3.2011	Vodné, stočné	419,22		
411204829		25.3.2011	4.4.2011				
440	VEOLIA	29.3.2011	30.3.2011	Vodné, stočné	609,36		
411205087		28.3.2011	4.4.2011				
441	VEOLIA	29.3.2011	30.3.2011	Vodné, stočné	788,04		
411205069		28.3.2011	4.4.2011				
442	VEOLIA	29.3.2011	30.3.2011	Vodné, stočné	1502,76		
411205070		28.3.2011	4.4.2011				
443	VEOLIA	29.3.2011	30.3.2011	Vodné, stočné	900,28		
411205061		28.3.2011	4.4.2011				
444	VEOLIA	29.3.2011	30.3.2011	Vodné, stočné	1067,52		
411205065		28.3.2011	4.4.2011				
445	VEOLIA	28.3.2011	30.3.2011	Vodné, stočné	297,82		
411204869		24.3.2011	4.4.2011				
446	VEOLIA	29.3.2011	30.3.2011	Vodné, stočné	27,49		
411205058		28.3.2011	4.4.2011				
447	VEOLIA	28.3.2011	30.3.2011	Vodné, stočné	171,82		
411204870		24.3.2011	4.4.2011				
448	VEOLIA	28.3.2011	30.3.2011	Vodné, stočné	43,52		
411204872		24.3.2011	4.4.2011				
449	VEOLIA	28.3.2011	30.3.2011	Vodné, stočné	203,88		
411204868		24.3.2011	4.4.2011				
503	SPP	24.3.2011	1.4.2011	Odber zemného plynu	-805,62		
7411875551		24.3.2011	1.4.2011				

Číslo Fa	Dodávateľ	Dátum vyhotovenia	Datum doručenia	Predmet fakturácie	Faktur. Suma	Dobropis	Poznámka
Číslo Fa dodávateľa		Datum dodania	Dátum splatnosti				
554	VEOLIA	31.3.2011	4.4.2011	Vodné, stočné	23,35		
411205623		31.3.2011	11.4.2011				
555	VEOLIA	31.3.2011	4.4.2011	Vodné, stočné	11,12		
411205624		31.3.2011	11.4.2011				
556	VEOLIA	31.3.2011	4.4.2011	Vodné, stočné	12,23		
411205626		31.3.2011	11.4.2011				
557	VEOLIA	31.3.2011	4.4.2011	Vodné, stočné	11,12		
411205630		31.3.2011	11.4.2011				
558	VEOLIA	31.3.2011	4.4.2011	Vodné, stočné	11,12		
411205621		31.3.2011	11.4.2011				
559	VEOLIA	31.3.2011	4.4.2011	Vodné, stočné	163,44		
411205614		31.3.2011	11.4.2011				
560	VEOLIA	31.3.2011	4.4.2011	Vodné, stočné	46,69		
411205539		31.3.2011	11.4.2011				
562	VEOLIA	31.3.2011	4.4.2011	Vodné, stočné	86,72		
411205636		31.3.2011	11.4.2011				
563	VEOLIA	31.3.2011	4.4.2011	Vodné, stočné	102,29		
411205639		31.3.2011	11.4.2011				
565	VEOLIA	31.3.2011	4.4.2011	Vodné, stočné	48,92		
411205617		31.3.2011	11.4.2011				
566	VEOLIA	31.3.2011	4.4.2011	Vodné, stočné	148,98		
411205553		31.3.2011	11.4.2011				
567	VEOLIA	31.3.2011	4.4.2011	Vodné, stočné	93,40		
411205510		31.3.2011	11.4.2011				
568	VEOLIA	31.3.2011	4.4.2011	Vodné, stočné	165,66		
411205615		31.3.2011	11.4.2011				

Číslo Fa	Dodávateľ	Dátum vyhotovenia	Datum doručenia	Predmet fakturácie	Faktur. Suma	Dobropis	Poznámka
Číslo Fa dodávateľa		Datum dodania	Dátum splatnosti				
569	VEOLIA	31.3.2011	4.4.2011	Vodné, stočné	13,34		
411205519		31.3.2011	11.4.2011				
570	VEOLIA	31.3.2011	4.4.2011	Vodné, stočné	18,90		
411205529		31.3.2011	11.4.2011				
571	VEOLIA	31.3.2011	4.4.2011	Vodné, stočné	366,90		
411205546		31.3.2011	11.4.2011				
572	SVITSTROJ, a.s.	30.3.2011	6.4.2011	Dier. Plech 3 -15x15; T = 21 Radovy	46,69		
22310057		23.3.2011	11.4.2011				
573	SVITSTROJ, a.s.	30.3.2011	6.4.2011	Strihanie	7,0		
21410093		23.3.2011	11.4.2011				
574	JUDr.Jana Murárová	31.3.2011	6.4.2011	Právne poradenstvo	200,00		
2011/03		31.3.2011	11.4.2011				
575	CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.	31.3.2011	7.4.2011	Teplo	97544,47		
561097		31.3.2011	10.4.2011				
578	Messer	5.4.2011	7.4.2011	Údržba vl.oc. Filaš/ mesiac	31,06		
6860407350		31.3.2011	11.4.2011				
579	MESTO SVIT	4.4.2011	6.4.2011	Poplatok za mob.	70,70		
9111100021		29.3.2011	11.4.2011				
580	T- Com	3.4.2011	7.4.2011	Pev. Linka , internet,	223,48		
6725058513		31.3.2011	11.4.2011				
590	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v	5.4.2011	7.4.2011	Laboratórny rozbor vody KP Svit	79,13		
202/4/2011		5.4.2011	11.4.2011				
595	SPP	1.4.2011	1.4.2011	Zemný plyn	3990,00		
7282047317		1.4.2011	11.4.2011				
596	Limat	31.3.2011	8.4.2011	Výkon funkcie PT	70,00		
1101104		31.3.2011	11.4.2011				

Číslo Fa	Dodávateľ	Dátum vyhotovenia	Datum doručenia	Predmet fakturácie	Faktur. Suma	Dobropis	Poznámka
Číslo Fa dodávateľa		Datum dodania	Dátum splatnosti				
599	Milan Kurnát - Elektro	31.3.2011	11.4.2011	Dozorca výtahu	50,88		
152011		31.3.2011	14.4.2011				
601	VSE	7.4.2011	11.4.2011	Elektrina	-214,45		
2290002305		31.3.2011	11.4.2011				
605	Ing. Štefan Bebej, E - byt	6.4.2011	11.4.2011	Prietokomer MTWI	147,6		
2011028		6.4.2011	13.4.2011				
606	ELTON POPRAD	7.4.2011	11.4.2011	Čerpadlo GS 4000	39,70		
2011/S155		7.4.2011	13.4.2011				
609	Slavomír Bednarčík - Gastrobal	13.4.2011	15.4.2011	Čistiace prostriedky	314,34		
11261		13.4.2011	15.4.2011				
607	Ing. Mária Schreterová	11.4.2011	14.4.2011	Audit ročnej účtovnej závierky	840,00		
2011-11		11.4.2011	18.4.2011				
610	Slavomír Bednarčík - Gastrobal	1.4.2011	18.4.2011	Čistiace prostriedky	155,83		
11242		1.4.2011	19.4.2011				
613	AGRO CS, s.r.o.	31.3.2011	26.4.2011	Liadok amónný, Aplikačný vozík	201,8		
512011		17.3.2011	28.4.2011				
620	Technické Služby Mesta Svit	27.4.2011	27.4.2011	Zapožičanie plošiny MP 10	76,99		
2011111		13.4.2011	29.4.2011				
693	VSE	20.4.2011	2.5.2011	Elektrina	1395,00		
2240135216		31.5.2011	5.5.2011				
699	VSE	20.4.2011	2.5.2011	Elektrina	1064,00		
2240138186		31.5.2011	5.5.2011				
701	VSE	20.4.2011	2.5.2011	Elektrina	1836,00		
2240137424		31.5.2011	5.5.2011				
703	VSE	20.4.2011	2.5.2011	Elektrina	1640,00		
2240138597		31.5.2011	5.5.2011				

Číslo Fa	Dodávateľ	Dátum vyhotovenia	Datum doručenia	Predmet fakturácie	Faktur. Suma	Dobropis	Poznámka
Číslo Fa dodávateľa		Datum dodania	Dátum splatnosti				
715	CHEMO SVIT ENERGO CHEM, a.s.	30.4.2011	6.5.2011	TEPLO	62699,89		
561134		30.4.2011	16.5.2011				
719	VSE	5.5.2011	9.5.2011	Elektrina	-1416,67		
2290002305		30.4.2011	16.5.2011				
824	VEOLIA	31.5.2011	3.6.2011	Vodné, stočné	1587,52		
411209879		30.5.2011	7.6.2011				
821	SPP	1.6.2011	30.5.2011	Odber zemného plynu	3990,00		
7267131714		1.6.2011	1.6.2011				
825	ENERGO CHEM	31.5.2011	6.6.2011	TEPLO	47532,43		
561183		31.5.2011	15.6.2011				
881	SEA, Slov. energet. Agentúra	23.6.2011	24.6.2011	Overenie hospodárnosti	2275,06		
441102029		23.6.2011	28.6.2011				
909	ENERGO CHEM	30.6.2011	11.7.2011	TEPLO	35936,77		
561200		30.6.2011	14.7.2011				
935	ENERGO CHEM	31.7.2011	8.8.2011	TEPLO	35832,19		
561245		31.7.2011	15.8.2011				
1095	SPP	1.7.2011	30.6.2011	Odber zemného plynu	3990,00		
7123922758		1.7.2011	15.7.2011				
1116	VEOLIA	27.7.2011	8.8.2011	Vodné, stočné	1440,91		
411214821		26.7.2011	12.8.2011				
1125	VSE	4.8.2011	9.8.2011	Elektrina	1417,45		
7250100652		31.7.2011	13.8.2011				
1161	VSE	22.7.2011	1.8.2011	Elektrina	1640,00		
7437603132		31.8.2011	2.8.2011				
1184	VSE	22.7.2011	1.8.2011	Elektrina	1395,00		
7437603072		31.8.2011	2.8.2011				

Číslo Fa	Dodávateľ	Dátum vyhotovenia	Datum doručenia	Predmet fakturácie	Faktur. Suma	Dobropis	Poznámka
Číslo Fa dodávateľa		Datum dodania	Dátum splatnosti				
1192	VSE	22.7.2011	1.8.2011	Elektrina	1836,00		
7437603089		31.8.2011	1.8.2011				
1197	SPP	1.8.2011	5.8.2011	Odber zemného plynu	3990		
7133926354		1.8.2011	17.8.2011				
1245	Bebej Štefan, Ing. - E - Byt	21.8.2011	30.8.2011	Overenie prietokomerov	2585,45		
2011058		21.8.2011	30.8.2011				
1248	JURTLAK Marián Jurkovský	26.8.2011	30.8.2011	Prehl. Tlak. Zariadení - expanzomaty	1214,4		
1392011		22.8.2011	5.9.2011				
1270	VEOLIA	31.8.2011	6.9.2011	Vodné, stočné	1489,03		
411216619		30.8.2011	13.9.2011				
1272	ENERGOCHEM	31.8.2011	7.9.2011	TEPLO	35155,28		
561276		31.8.2011	23.9.2011				
1278	VSE	7.9.2011	9.9.2011	Elektrina	1605,42		
7217099228		31.8.2011	16.9.2011				
1291	SPP	1.9.2011	6.9.2011	Odber zemného plynu	3990		
7327103829		1.9.2011	13.9.2011				
1386	PVPS. a.s.	27.9.2011	29.9.2011	Vodné, stočné	1502,76		
411218215		26.9.2011	30.9.2011				
1471	ENERGOCHEM	30.9.2011	6.10.2011	TEPLO	35929,81		
561292		30.9.2011	13.10.2011				
1486	SPP	1.10.2011	10.10.2011	Odber zemného plynu	3990,00		
7252291133		1.10.2011	14.10.2011				
1520	VSE	23.10.2011	31.10.2011	Elektrina	7427,00		
2240154802		30.11.2011	7.11.2011				
1536	FATRIOA, spol. s.r.o.	2.11.2011	3.11.2011	RIDGID - tlakový čistič	5950,8		
11311121		2.11.2011	14.11.2011				

Číslo Fa	Dodávateľ	Dátum vyhotovenia	Datum doručenia	Predmet fakturácie	Faktur. Suma	Dobropis	Poznámka
Číslo Fa dodávateľa		Datum dodania	Dátum splatnosti				
1537	SPP	1.11.2011	3.11.2011	Odber zemného plynu	3990,00		
7297287204		1.11.2011	14.11.2011				
1570	VSE	23.10.2011	3.11.2011	Elektrina	1640,00		
2240138597		30.11.2011	7.11.2011				
1593	VSE	23.10.2011	3.11.2011	Elektrina	1395,00		
2240135216		30.11.2011	7.11.2011				
1602	VSE	23.10.2011	3.11.2011	Elektrina	1836,00		
2240137424		30.11.2011	7.11.2011				
1611	ENERGOCHEM	31.10.2011	8.11.2011	TEPLO	75326,93		
561323		31.10.2011	28.11.2011				
1634	ANASOFT APR, spol. s.r.o	9.11.2011	9.11.2011	Software DOMUS+TEPLO	3902,64		
611102114		9.11.2011	25.11.2011				
1690	PVPS, a.s.	15.11.2011	5.12.2011	Vodné, stočné	1557,74		
411222504		15.11.2011	1.12.2011				
1706	PVPS, a.s.	28.11.2011	5.12.2011	Vodné, stočné	1511,93		
411223165		28.11.2011	12.12.2011				
1708	TATRASPOL J, s.r.o.	28.11.2011	5.12.2011	Plastové dvere RS	1492,8		
1101311		28.11.2011	12.12.2011				
1722	ENERGOCHEM	30.11.2011	7.12.2011	TEPLO	99222,1		
561355		30.11.2011	29.12.2011				
1730	SPP	1.12.2011	5.12.2011	Odber zemného plynu	3990,00		
7134073148		1.12.2011	14.12.2011				
1765	ANASOFT APR, spol. s.r.o	15.12.2011	20.12.2011	Import údajov DOMUS zo systému IfoSoft	2736,00		
611102354		7.12.2011	29.12.2011				



















