

ZOZNAM DOŠLYCH FAKTÚR : 01/2011 - 01/2011
M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

_PSUMAS.GMX

Faktúra	Doklad č.	Dodávateľ	Stredisko	DátDod.	Vystavená	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
1672/2010/F	1	EKOSERVIS SLOVENSKO		31.12.10	03.01.11	14.01.11	14.01.11	59,25				59,25
7173570023/F	2	Slovenský plynárensk		01.01.11	05.01.11	17.01.11	17.01.11	658,-				658,-
72380/2011/P	10	Vydavateľstvo AJFA+A		03.01.11	05.01.11	14.01.11	14.01.11	48,-				48,-
201101003/F	305	LONLER, spol. s r.o.		31.01.11	07.01.11	13.01.11	12.01.11	398,33				398,33
3117101749/F	3	MARIUS PEDERSEN, a.		28.12.10	07.01.11	17.01.11	14.01.11	412,47				412,47
8791298026/F	4	ORANGE Slovensko, a.		08.01.11	10.01.11	22.01.11	14.01.11	71,51				71,51
7721822436/F	5	Slovak Telecom a.s.		31.12.10	10.01.11	17.01.11	14.01.11	38,65				38,65
8721872636/F	6	Slovak Telecom a.s.		31.12.10	10.01.11	17.01.11	14.01.11	30,17				30,17
90132292/F	7	Vsl. vodárne a kanal		29.12.10	10.01.11	21.01.11	19.01.11	150,11				150,11
1110113090/F	8	SWAN, a.s.		05.01.11	12.01.11	19.01.11	19.01.11	15,59				15,59
2011024/F	9	Jaroslav Petruš		18.01.11	18.01.11	25.01.11	19.01.11	192,-				192,-
2011001/F	10	Peter SMETANA		20.01.11	24.01.11	03.02.11	26.01.11	114,16				114,16
8101017957/P	2	LE CHEQUE DEJEUNER,		27.01.11	28.01.11	03.02.11	28.01.11	1 255,92				1 255,92
112701405/F	11	IFOsoft v.o.s.		26.01.11	28.01.11	05.02.11	03.02.11	47,28				47,28
9118100013/F	12	Mesto Sabinov		21.01.11	28.01.11	04.02.11	03.02.11	832,14				832,14
110001/F	13	HAVEN, s.r.o		27.01.11	31.01.11	30.01.11	03.02.11	1 188,90				1 188,90
7450049860/F	14	Slovenský plynárensk		18.01.11	26.01.11	07.02.11	07.02.11	- 646,94				- 646,94
7412683449/F	15	Slovenský plynárensk		15.01.11	26.01.11	07.02.11	07.02.11	1 736,38				1 736,38
								6 601,92				6 601,92

Počet faktúr celkom : **18**

Vyhotovil :

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Ostrovany S/N 1

_PSUMAS.GMX

Faktúra	Doklad č.	Dodávateľ	Stredisko	DátDod.	Vystavená	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
20112532/F	16	Vydavateľstvo AJFA+A		28.01.11	02.02.11	17.01.11	14.01.11	48,-			48,-	
0030/2011/F	17	EKOSERVIS SLOVENSKO		25.01.11	02.02.11	14.02.11	03.02.11	299,34				299,34
0111015526/F	18	LE CHEQUE DEJEUNER,		31.01.11	02.02.11	31.01.11	28.01.11	1 255,92			1 255,92	
7231966419/F	19	Slovenský plynárensk		01.02.11	02.02.11	15.02.11	15.02.11	888,-				888,-
0061/2011/F	20	EKOSERVIS SLOVENSKO		31.01.11	02.02.11	14.02.11	16.02.11	59,75				59,75
201102003/F	21	LONLER, spol. s r.o.		28.02.11	03.02.11	11.02.11	16.02.11	398,33				398,33
9114100062/F	22	Mesto Sabinov		01.02.11	04.02.11	15.02.11	16.02.11	1 555,58				1 555,58
690554/F	23	SAMNET - Informačný		31.01.11	04.02.11	14.02.11	16.02.11	32,86				32,86
9/2011/F	24	Daniel Fischer		07.02.11	07.02.11	21.02.11	07.02.11	37,-				37,-
1110215612/F	25	SWAN, a.s.		03.02.11	07.02.11	17.02.11	16.02.11	12,86				12,86
2722933910/F	26	Slovak Telecom a.s.		31.01.11	08.02.11			-0,25		0,25		
8791823775/F	27	ORANGE Slovensko, a.		05.02.11	08.02.11	22.02.11	16.02.11	70,98				70,98
2722983283/F	28	Slovak Telecom a.s.		31.01.11	08.02.11	18.02.11	16.02.11	6,26				6,26
1071/F	29	COOP JEDNOTA SD		31.01.11	08.02.11	17.02.11	16.02.11	452,14				452,14
3117110086/F	30	MARIUS PEDERSEN, a.		18.01.11	14.02.11	24.02.11	16.02.11	579,86				579,86
110145/F	31	PVS Computer, s.r.o.		14.02.11	14.02.11	21.02.11	16.02.11	80,39				80,39
3117110112/F	32	MARIUS PEDERSEN, a.		21.01.11	17.02.11	02.03.11	23.02.11	195,29				195,29
2011088/F	33	Jaroslav Petruš		22.02.11	24.02.11	01.03.11	01.03.11	119,48				119,48
2009/F	34	COOP JEDNOTA SD		16.02.11	28.02.11	09.03.11	09.03.11	446,45				446,45
								6 538,24		0,25	1 303,92	5 234,57

Počet faktúr celkom : **19**

Vyhotovil :

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Ostrovany S/N 1

_PSUMAS.GMX

Faktúra	Doklad č.	Dodávateľ	Stredisko	DátDod.	Vystavená	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
110002/F	35	HAVEN, s.r.o		28.02.11	03.03.11	03.03.11	07.03.11	1 603,-				1 603,-
0237/2011/F	36	EKOSERVIS SLOVENSKO		28.02.11	03.03.11	15.03.11	07.03.11	59,75				59,75
112703089/F	37	IFOsoft v.o.s.		02.03.11	04.03.11	12.03.11	07.03.11	11,76				11,76
201103003/F	38	LONLER, spol. s r.o.		31.03.11	04.03.11	11.03.11	07.03.11	398,33				398,33
2054/F	39	COOP JEDNOTA SD		28.02.11	07.03.11	17.03.11	16.03.11	203,24				203,24
20110033/F	40	PrintCity Slovakia,		01.03.11	07.03.11	15.03.11	09.03.11	67,50				67,50
2011006/F	41	Peter SMETANA		03.03.11	07.03.11	17.03.11	09.03.11	665,71				665,71
3117110206/F	42	MARIUS PEDERSEN, a.		11.02.11	08.03.11	21.03.11	16.03.11	532,62				532,62
7700016235/F	43	SWAN, a.s.		04.03.11	10.03.11	18.03.11	16.03.11	14,24				14,24
3117110243/F	44	MARIUS PEDERSEN, a.		11.02.11	14.03.11	23.03.11	16.03.11	198,82				198,82
1724000639/F	45	Slovak Telecom a.s.		28.02.11	14.03.11	17.03.11	16.03.11	32,30				32,30
9723951396/F	46	Slovak Telecom a.s.		28.02.11	14.03.11	17.03.11	16.03.11	53,11				53,11
0293/2011/F	47	EKOSERVIS SLOVENSKO		08.03.11	14.03.11	24.03.11	16.03.11	314,28				314,28
310030212/F	48	OSVOCOMP, spol. s r.o		09.03.11	14.03.11	24.03.11	16.03.11	110,04				110,04
5115888938/F	49	ORANGE Slovensko, a.		05.03.11	15.03.11	26.03.11	16.03.11	74,78				74,78
112703399/F	50	IFOsoft v.o.s.		10.03.11	15.03.11	24.03.11	16.03.11	214,08				214,08
2011110102/P	3	Národné informačné s		15.03.11	15.03.11	22.03.11	16.03.11	120,-				120,-
3117110253/F	51	MARIUS PEDERSEN, a.		07.03.11	16.03.11	28.03.11	21.03.11	48,-				48,-
3117110256/F	52	MARIUS PEDERSEN, a.		11.03.11	16.03.11	28.03.11	21.03.11	240,-				240,-
3117110265/F	53	MARIUS PEDERSEN, a.		04.03.11	18.03.11	29.03.11	21.03.11	96,15				96,15
2011012/F	54	HAVRILA Peter		10.03.11	18.03.11	26.03.11	21.03.11	624,-				624,-
2011210041/F	55	Národné informačné s		17.03.11	21.03.11	17.03.11	17.03.11	120,-			120,-	
96707581/P	4	Martinus.sk, s.r.o.		18.03.11	21.03.11	25.03.11	21.03.11	42,67				42,67
7212013416/F	56	Slovenský plynárensk		01.03.11	02.03.11	15.03.11	17.03.11	837,-				837,-
96707581/F	58	Martinus.sk, s.r.o.		22.03.11	25.03.11	29.03.11	22.03.11	42,67			42,67	
2011132/F	59	Jaroslav Petruš		22.03.11	25.03.11	29.03.11	28.03.11	111,88				111,88
90128740/F	60	Východoslovenská		22.03.11	29.03.11	11.04.11	30.03.11	150,12				150,12
1231/P	5	DATATRADE s.r.o.		30.03.11	30.03.11	30.03.11	30.03.11	27,48				27,48
2111108651/F	61	Slovenský ochranný z		25.03.11	30.03.11	09.04.11	30.03.11	20,40				20,40
3117110297/F	62	MARIUS PEDERSEN, a.		31.03.11	31.03.11	11.04.11	31.03.11	395,75				395,75
110233/F	63	PRESTO CO, s.r.o.		28.03.11	31.03.11	11.04.11	30.03.11	1 560,40				1 560,40
								8 990,08			162,67	8 827,41

Počet faktúr celkom : **31**

Vyhotovil :

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Ostrovany S/N 1

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2011 - 04/2011

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

_PSUMAS.GMX

Faktúra	Doklad č.	Dodávateľ	Stredisko	DátDod.	Vystavená	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
3117110310/F	64	MARIUS PEDERSEN, a.		17.03.11	01.04.11	12.04.11	04.04.11	596,88				596,88
2011009/F	65	EL.VA.		29.03.11	01.04.11	12.04.11	04.04.11	200,-				200,-
100003406/F	66	EPOS		01.10.10	04.04.11	04.04.11	04.04.11	59,48				59,48
110003/F	67	HAVEN, s.r.o		31.03.11	04.04.11	04.04.11	04.04.11	1 366,56				1 366,56
110108/F	68	Marton-servis		31.03.11	04.04.11	14.04.11	08.04.11	174,96				174,96
2011059/F	69	Združenie obcí horne		24.03.11	04.04.11	24.04.11	08.04.11	119,99				119,99
7113783980/F	70	Slovenský plynárensk		01.04.11	04.04.11	15.04.11	15.04.11	459,-				459,-
201104003/F	71	LONLER, spol. s r.o.		30.04.11	04.04.11	11.04.11	15.04.11	398,33				398,33
0407/2011/F	72	EKOSERVIS SLOVENSKO		31.03.11	05.04.11	15.04.11	15.04.11	75,-				75,-
110012/F	73	Mária Marcinková- DA		06.04.11	07.04.11	20.04.11	08.04.11	381,80				381,80
3029/F	74	COOP Jednota SD		18.03.11	07.04.11	15.04.11	15.04.11	335,84				335,84
3109/F	75	COOP Jednota SD		31.03.11	11.04.11	21.04.11	15.04.11	265,85				265,85
1110414244/F	76	SWAN, a.s.		05.04.11	11.04.11	19.04.11	15.04.11	10,55				10,55
1110116/F	77	SABYT, s.r.o.		23.03.11	11.04.11	18.04.11	15.04.11	278,30				278,30
8101038972/P	6	LE CHEQUE DEJEUNER,		12.04.11	13.04.11	19.04.11	15.04.11	1 193,40				1 193,40
8725015190/F	78	Slovak Telecom a.s.		31.03.11	13.04.11	17.04.11	15.04.11	15,32				15,32
3724966238/F	79	Slovak Telecom a.s.		31.03.11	13.04.11	17.04.11	15.04.11	29,71				29,71
5119103067/F	80	ORANGE Slovensko, a.		12.04.11	14.04.11	26.04.11	15.04.11	90,59				90,59
1110122/F	81	SABYT, s.r.o.		05.04.11	14.04.11	22.04.11	15.04.11	112,03				112,03
91100389/F	82	DATATRADE s.r.o.		31.03.11	14.04.11	31.03.11		27,48				27,48
2011179/F	83	Jaroslav Petruš		18.04.11	19.04.11	25.04.11	21.04.11	114,73				114,73
2011008/F	84	RANDOM Prešov, s.r.o		15.04.11	20.04.11	22.04.11	21.04.11	81,60				81,60
3117110450/F	85	MARIUS PEDERSEN, a.		15.04.11	21.04.11	03.05.11	03.05.11	198,82				198,82
0111042722/F	86	LE CHEQUE DEJEUNER,		18.04.11	28.04.11	18.04.11	18.04.11	1 193,40			1 193,40	
2011009/F	87	Peter SMETANA		20.04.11	28.04.11	04.05.11	03.05.11	52,43				52,43
32011054/F	88	BLICHÁR Prešov, s.r.		29.04.11	29.04.11	13.05.11	29.04.11	1 557,72				1 557,72
								9 389,77			1 193,40	8 196,37

Počet faktúr celkom : 26

Vyhotovil :

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Ostrovany S/N 1

ZOZNAM DOŠLYCH FAKTÚR : 05/2011 - 05/2011

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

_PSUMAS.GMX

Faktúra	Doklad č.	Dodávateľ	Stredisko	DátDod.	Vystavená	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
7282052043/F	89	Slovenský plynárensk		01.05.11	02.05.11	16.05.11	16.05.11	176,-				176,-
0480/2011/F	90	EKOSERVIS SLOVENSKO		27.04.11	04.05.11	16.05.11	05.05.11	314,28				314,28
201105003/F	91	LONLER, spol. s r.o.		31.05.11	04.05.11	12.05.11	05.05.11	398,33				398,33
110004/F	92	HAVEN, s.r.o		30.04.11	04.05.11	05.05.11	05.05.11	1 282,32				1 282,32
0547/2011/F	93	EKOSERVIS SLOVENSKO		30.04.11	06.05.11	16.05.11	12.05.11	75,-				75,-
1110512809/F	94	SWAN, a.s.		03.05.11	09.05.11	17.05.11	12.05.11	11,75				11,75
4110/F	95	COOP Jednota SD		30.04.11	09.05.11	18.05.11	18.05.11	577,14				577,14
3117110566/F	96	MARIUS PEDERSEN, a.		29.04.11	11.05.11	20.05.11	18.05.11	1 944,95				1 944,95
1116100670/F	97	CAMEA COMPUTER SYSTE		06.05.11	11.05.11	13.05.11	12.05.11	358,39				358,39
10/2011/F	98	Blažej Piroh - Compa		12.05.11	12.05.11	29.05.11	12.05.11	500,-				500,-
8725979621/F	99	Slovak Telecom a.s.		30.04.11	12.05.11	17.05.11	12.05.11	36,08				36,08
3726028325/F	100	Slovak Telecom a.s.		30.04.11	12.05.11	17.05.11	12.05.11	22,06				22,06
5122350796/F	101	ORANGE Slovensko, a.		12.05.11	16.05.11	26.05.11	18.05.11	89,44				89,44
2011214/F	102	Jaroslav Petruš		17.05.11	17.05.11	24.05.11	18.05.11	128,71				128,71
2011101010/F	103	PHOBOS Corp. s.r.o.		17.05.11	17.05.11	31.05.11	18.05.11	454,30				454,30
5011/F	104	COOP Jednota SD		16.05.11	23.05.11	02.06.11	09.06.11	298,36				298,36
1150635/F	105	ČERPADLÁ - PUMPEG		26.05.11	26.05.11	09.06.11	06.06.11	121,07				121,07
5124777319/F	106	ORANGE Slovensko, a.		27.05.11	30.05.11	10.06.11	06.06.11	1,-				1,-
32011073/F	107	BLICHÁR Prešov, s.r.		30.05.11	30.05.11	13.06.11	31.05.11	994,03				994,03
								7 783,21				7 783,21

Počet faktúr celkom : **19**

Vyhotovil :

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Ostrovany S/N 1

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2011 - 06/2011

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

_PSUMAS.GMX

Faktúra	Doklad č.	Dodávateľ	Stredisko	DátDod.	Vystavená	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
7113858577/F	108	Slovenský plynárensk		01.06.11	02.06.11	15.06.11	15.06.11	75,-				75,-
110006/F	109	HAVEN, s.r.o		31.05.11	02.06.11	03.06.11	06.06.11	1 571,44				1 571,44
3117110627/F	110	MARIUS PEDERSEN, a.		20.05.11	02.06.11	13.06.11	06.06.11	519,42				519,42
3117110626/F	111	MARIUS PEDERSEN, a.		27.05.11	02.06.11	13.06.11	06.06.11	396,20				396,20
0686/2011/F	112	EKOSERVIS SLOVENSKO		31.05.11	03.06.11	14.06.11	06.06.11	75,-				75,-
201106003/F	113	LONLER, spol. s r.o.		30.06.11	03.06.11	11.06.11	06.06.11	398,33				398,33
90145269/F	114	Vsl. vodárne a kanal		30.05.11	03.06.11	17.06.11	06.06.11	150,12				150,12
5100/F	115	COOP Jednota SD		31.05.11	09.06.11	20.06.11	14.06.11	387,73				387,73
5727003701/F	116	Slovak Telecom a.s.		31.05.11	08.06.11	17.06.11	14.06.11	46,34				46,34
0727051466/F	117	Slovak Telecom a.s.		31.05.11	08.06.11	17.06.11	14.06.11	22,61				22,61
2011386/F	118	VIKTÓRIA - HÁMOR, s.		06.06.11	09.06.11	14.06.11	14.06.11	168,-				168,-
1110612252/F	119	SWAN, a.s.		03.06.11	09.06.11	17.06.11	14.06.11	10,20				10,20
1105762/F	120	Slovgram		09.06.11	13.06.11	30.06.11	14.06.11	33,50				33,50
5125619838/F	121	ORANGE Slovensko, a.		11.06.11	13.06.11	25.06.11	14.06.11	100,31				100,31
20110055/F	122	ELEKTROCONTROL s.r.o		07.06.11	07.06.11	14.06.11	14.06.11	833,04				833,04
20110056/F	123	ELEKTROCONTROL s.r.o		07.06.11	07.06.11	14.06.11	14.06.11	2 053,72				2 053,72
1112205257/P	7	ŠEVT, a.s.		09.06.11	14.06.11	23.06.11	14.06.11	17,36				17,36
3117110731/F	124	MARIUS PEDERSEN, a.		10.06.11	15.06.11	27.06.11	24.06.11	525,24				525,24
2011277/F	125	Jaroslav Petruš		21.06.11	22.06.11	28.06.11	24.06.11	27,46				27,46
1112207261/P	8	ŠEVT, a.s.		24.06.11	24.06.11	08.07.11	24.06.11	6,84				6,84
32011088/F	126	BLICHÁR Prešov, s.r.		28.06.11	28.06.11	12.07.11	28.06.11	1 470,66				1 470,66
6004/F	127	COOP Jednota SD		15.06.11	22.06.11	01.07.11	06.07.11	380,46				380,46
20110150/F	128	OVO-MONT, s.r.o.		30.06.11	30.06.11	14.07.11	04.07.11	7 481,09				7 481,09
								16 750,07				16 750,07

Počet faktúr celkom : 23

Vyhotovil :

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Ostrovany S/N 1

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2011 - 07/2011
M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

_PSUMAS.GMX

Faktúra	Doklad č.	Dodávateľ	Stredisko	DátDod.	Vystavená	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
7201165487/F	129	Slovenský plynárensk		01.07.11	04.07.11	15.07.11	15.07.11	69,-				69,-
0851/2011/F	130	EKOSERVIS SLOVENSKO		30.06.11	04.07.11	14.07.11	06.07.11	75,-				75,-
110008/F	131	HAVEN, s.r.o		30.06.11	06.07.11	03.07.11	06.07.11	1 505,92				1 505,92
201107003/F	132	LONLER, spol. s r.o.		30.06.11	06.07.11	11.07.11	06.07.11	398,33				398,33
3117110878/F	133	MARIUS PEDERSEN, a.		29.06.11	11.07.11	21.07.11	14.07.11	731,43				731,43
1110706993/F	134	SWAN, a.s.		04.07.11	11.07.11	18.07.11	14.07.11	20,98				20,98
1110224/F	135	SABYT, s.r.o.		20.06.11	11.07.11	14.07.11	13.07.11	224,11				224,11
6087/F	136	COOP Jednota SD		30.06.11	12.07.11	20.07.11	13.07.11	259,77				259,77
20110242/F	137	Verejnoprospešné slu		27.06.11	12.07.11	13.07.11	13.07.11	115,24				115,24
90149112/F	138	Vsl. vodárne a kanal		07.07.11	13.07.11	25.07.11	14.07.11	150,12				150,12
9728015354/F	139	Slovak Telecom a.s.		30.06.11	14.07.11	17.07.11	14.07.11	49,24				49,24
1728062848/F	140	Slovak Telecom a.s.		30.06.11	14.07.11	17.07.11	14.07.11	20,98				20,98
5128941869/F	141	ORANGE Slovensko, a.		10.07.11	14.07.11	24.07.11	14.07.11	58,62				58,62
8101063241/P	9	LE CHEQUE DEJEUNER,		12.07.11	14.07.11	19.07.11	13.07.11	1 130,88				1 130,88
2011216/F	142	Matúš Putnovský		06.07.11	15.07.11	26.07.11	26.07.11	214,74				214,74
0111072762/F	143	LE CHEQUE DEJEUNER,		14.07.11	18.07.11	14.07.11	14.07.11	1 130,88			1 130,88	
20110262/F	144	Verejnoprospešné slu		12.07.11	22.07.11	26.07.11	16.07.11	77,96				77,96
101100287/F	145	NACEVA - Slovakia, s		26.07.11	26.07.11	31.07.11	26.07.11	1 375,50				1 375,50
112707370/F	146	IFOsoft v.o.s.		26.07.11	27.07.11	05.08.11	27.07.11	29,88				29,88
2011115/F	147	STAVOPROJEKT, s.r.o.		18.07.11	28.07.11	01.08.11	29.07.11	504,-				504,-
2011116/F	148	STAVOPROJEKT, s.r.o.		18.07.11	28.07.11	08.08.11	29.07.11	600,-				600,-
2011101589/F	149	PHOBOS Corp. s.r.o.		29.07.11	29.07.11	12.08.11	29.07.11	573,79				573,79
								9 316,37			1 130,88	8 185,49

Počet faktúr celkom : **22**

Vyhotovil :

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Ostrovany S/N 1

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2011 - 08/2011
M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

_PSUMAS.GMX

Faktúra	Doklad č.	Dodávateľ	Stredisko	DátDod.	Vystavená	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
0951/2011/F	150	EKOSERVIS SLOVENSKO		26.07.11	01.08.11	10.08.11	03.08.11	314,28				314,28
1004/2011/F	151	EKOSERVIS SLOVENSKO		31.07.11	02.08.11	14.08.11	03.08.11	75,-				75,-
3117110981/F	152	MARIUS PEDERSEN, a.		29.07.11	02.08.11	14.08.11	03.08.11	420,48				420,48
F1/2011/5/P	10	NACEVA - Slovakia, s		03.08.11	03.08.11		03.08.11	1 074,95				1 074,95
7437608351/F	153	Vsl. energetika a.s.		31.08.11	01.08.11	08.08.11	03.08.11	100,-				100,-
7217198351/F	154	Slovenský plynárensk		01.08.11	03.08.11	19.08.11	19.08.11	69,-				69,-
0109000554/F	155	Prvá Komunálna Finan		01.08.11	03.08.11	15.08.11	10.08.11	14,82				14,82
0109000554/F	156	Prvá Komunálna Finan		01.08.11	03.08.11	15.08.11	10.08.11	1,81				1,81
201108003/F	157	LONLER, spol. s r.o.		31.08.11	03.08.11	11.08.11	10.08.11	398,33				398,33
1110253/F	158	SABYT, s.r.o.		14.07.11	04.08.11	16.08.11	10.08.11	183,56				183,56
3117110988/F	159	MARIUS PEDERSEN, a.		29.07.11	04.08.11	16.08.11	10.08.11	412,79				412,79
90151371/F	160	Vsl. vodárne a kanal		28.07.11	05.08.11	19.08.11	10.08.11	93,31				93,31
970110169/F	161	SPRAVBYTKOMFORT, a.s		27.07.11	05.08.11	13.08.11	11.08.11	179,40				179,40
970110166/F	162	SPRAVBYTKOMFORT, a.s		27.07.11	05.08.11	13.08.11	10.08.11	258,60				258,60
101100305/F	163	NACEVA - Slovakia, s		05.08.11	05.08.11	10.08.11	03.08.11	1 074,95			1 074,95	
1110813233/F	164	SWAN, a.s.		03.08.11	10.08.11	17.08.11	15.08.11	13,92				13,92
1729069651/F	165	Slovak Telecom a.s.		31.07.11	11.08.11	17.08.11	15.08.11	20,98				20,98
0729022321/F	166	Slovak Telecom a.s.		31.07.11	11.08.11	17.08.11	15.08.00	42,68				42,68
5132280782/F	167	ORANGE Slovensko, a.		10.08.11	11.08.11	24.08.11	15.08.11	60,15				60,15
3117111032/F	168	MARIUS PEDERSEN, a.		01.08.11	16.08.11	29.08.11	18.08.11	452,50				452,50
20110205/F	169	OVO-MONT, s.r.o.		16.08.11	17.08.11	30.08.11	18.08.11	2 772,-				2 772,-
7110402780/F	170	Slovenský pozemkový		12.08.11	18.08.11	30.09.11	18.08.11	145,29				145,29
1008000/P	11	Peter Šuňavský		16.08.11	16.08.11	17.08.11	17.08.11	2 851,04				2 851,04
2111022472/F	171	SLOVAKIA ENERGY, s.r		08.08.11	19.08.11	30.09.11	26.09.11	-1 237,53				-1 237,53
2111022473/F	172	SLOVAKIA ENERGY, s.r		08.08.11	19.08.11	30.09.11	26.09.11	-2 257,78				-2 257,78
2111022471/F	173	SLOVAKIA ENERGY, s.r		08.08.11	19.08.11	30.09.11	26.09.11	-90,45				-90,45
2111022470/F	174	SLOVAKIA ENERGY, s.r		08.08.11	19.08.11	30.09.11	26.09.11	- 733,50				- 733,50
2111022474/F	175	SLOVAKIA ENERGY, s.r		08.08.11	19.08.11	30.09.11	26.09.11	- 227,43				- 227,43
2111022507/F	176	SLOVAKIA ENERGY, s.r		08.08.11	19.08.11	30.09.11	26.09.11	- 494,09				- 494,09
2111022469/F	177	SLOVAKIA ENERGY, s.r		08.08.11	19.08.11	30.09.11	26.09.11	- 266,65				- 266,65
2111022693/F	178	SLOVAKIA ENERGY, s.r		08.08.11	23.08.11	30.09.11	26.09.11	- 176,66				- 176,66
11241/F	179	TEREK Miroslav		16.08.11	19.08.11	31.08.11	25.08.11	385,20				385,20
3117111040/F	180	MARIUS PEDERSEN, a.		16.08.11	25.08.11	05.09.11	31.08.11	476,49				476,49
21/2011/F	181	GEP - VARGA		19.08.11	25.08.11	31.08.11	31.08.11	2 400,-				2 400,-
110357/F	182	NOMiland, s.r.o.		21.08.11	26.08.11	20.09.11	26.08.11	928,80				928,80
20/2011/OT/F	183	ORIM-TENDER, s. r. o		25.08.11	26.08.11	08.09.11	26.08.11	1 700,-				1 700,-
2011/252/F	184	Ing. Zuzana Ňachajov		30.08.11	30.08.11	06.09.11	30.08.11	783,10				783,10
2011101829/F	185	PHOBOS Corp. s.r.o.		30.08.11	30.08.11	03.09.11	30.08.11	255,56				255,56
32011120/F	186	BLICHÁR Prešov, s.r.		30.08.11	30.08.11	13.09.11	30.08.11	294,43				294,43
20110206/F	306	OVO-MONT, s.r.o.		16.08.11	22.08.11	30.08.11	12.09.11	21 895,28			5 098,26	16 797,02
								34 664,61			6 173,21	28 491,40

Počet faktúr celkom : **40**

Vyhotovil :

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Ostrovany S/N 1

_PSUMAS.GMX

Faktúra	Doklad č.	Dodávateľ	Stredisko	DátDod.	Vystavená	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
201109003/F	187	LONLER, spol. s r.o.		30.09.11	06.09.11	12.09.11	09.09.11	398,33				398,33
1164/2011/F	188	EKOSERVIS SLOVENSKO		31.08.11	06.09.11	16.09.11	09.09.11	75,-				75,-
90154275/F	189	Vsl. vodárne a kanal		30.08.11	06.09.11	19.09.11	09.09.11	150,12				150,12
3117111125/F	190	MARIUS PEDERSEN, a.		19.08.11	06.09.11	14.09.11	09.09.11	198,33				198,33
2111025369/F	191	SLOVAKIA ENERGY, s.r		25.08.11	08.09.11	30.09.11	26.09.11	- 840,76				- 840,76
2011385/F	192	Jaroslav Petruš		06.09.11	08.09.11	13.09.11	12.09.11	187,91				187,91
20110321/F	193	Verejnoprospešné slu		25.08.11	09.09.11	13.09.11	09.09.11	179,69				179,69
102/2011/F	194	Jozef Majtner		09.09.11	12.09.11	26.09.11	14.09.11	216,-				216,-
1110905876/F	195	SWAN, a.s.		05.09.11	12.09.11	19.09.11	14.09.11	14,84				14,84
0730079019/F	196	Slovak Telecom a.s.		31.08.11	12.09.11	17.09.11	14.09.11	20,98				20,98
8730032199/F	197	Slovak Telecom a.s.		31.08.11	12.09.11	17.09.11	14.09.11	44,98				44,98
5135588010/F	198	ORANGE Slovensko, a.		10.09.11	12.09.11	24.09.11	14.09.11	59,71				59,71
5900336484/F	199	Slovak Telecom a.s.		06.09.11	12.09.11	14.09.11	14.09.11	134,40				134,40
110848/F	200	PVS Computer, s.r.o.		13.09.11	13.09.11	20.09.11	14.09.11	818,80				818,80
99732396/P	12	Poradca s.r.o.		12.09.11	16.09.11	06.10.11	16.09.11	66,80				66,80
3117111172/F	201	MARIUS PEDERSEN, a.		05.09.11	19.09.11	27.09.11	21.09.11	442,89				442,89
011730152/F	202	AQUAGAS, s. r. o.		16.09.11	20.09.11	30.09.11	21.09.11	127,68				127,68
20112506/F	203	Stanislav Pribula-SP		22.09.11	22.09.11	02.10.11	22.09.11	293,35				293,35
110886/F	204	PVS Computer, s.r.o.		22.09.11	22.09.11	29.09.11	26.09.11	25,80				25,80
01034/2011/F	205	Jozef Smrholo-Olymp		13.09.11	23.09.11	20.09.11	26.09.11	742,09				742,09
582011/F	206	MARIAN - TRANS, s.r.		20.09.11	23.09.11	07.10.11	26.09.11	240,-				240,-
2011/073/F	207	SOTAC, s.r.o.		20.09.11	23.09.11	30.09.11	14.09.11	259,20			259,20	
201101815/F	208	Maquita s.r.o.		20.09.11	26.09.11	04.10.11	26.09.11	63,25				63,25
7202299946/F	209	Slovenský plynárensk		01.10.11	30.09.11	17.10.11	17.10.11	442,-				442,-
32/11/F	210	Peter POLÁČEK		16.09.11	29.09.11	30.09.11	05.10.11	50,-				50,-
3117111205/F	211	MARIUS PEDERSEN, a.		23.09.11	29.09.11	10.10.11	05.10.11	195,01				195,01
01/2011/P	13	Jozef Horňák - Jomas		26.09.11	26.09.11	14.10.11	29.09.11	2 000,-				2 000,-
9009/F	212	COOP Jednota SD		16.09.11	26.09.11	05.10.11	12.10.11	509,33				509,33
7202299946/F	213	Slovenský plynárensk		01.10.11	30.09.11	17.10.11	17.10.11	442,-				442,-
								7 557,73			259,20	7 298,53

Počet faktúr celkom : 29

Vyhotovil :

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Ostrovany S/N 1

_PSUMAS.GMX

Faktúra	Doklad č.	Dodávateľ	Stredisko	DátDod.	Vystavená	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
3117111294/F	214	MARIUS PEDERSEN, a.		27.09.11	03.10.11	14.10.11	05.10.11	347,42				347,42
1311/2011/F	215	EKOSERVIS SLOVENSKO		30.09.11	04.10.11	17.10.11	05.10.11	75,-				75,-
110010/F	216	HAVEN, s.r.o		30.09.11	04.10.11	06.10.11	05.10.11	985,92				985,92
201110003/F	217	LONLER, spol. s r.o.		31.10.11	05.10.11	13.10.11	27.10.11	398,33				398,33
3117111302/F	218	MARIUS PEDERSEN, a.		30.09.11	05.10.11	17.10.11	12.10.11	398,69				398,69
970110209/F	219	SPRAVBYTKOMFORT, a.s		26.09.11	05.10.11	09.10.11	12.10.11	204,16				204,16
9107/F	220	COOP Jednota SD		30.09.11	10.10.11	19.10.11	17.10.11	491,73				491,73
6731036536/F	221	Slovak Telecom a.s.		30.09.11	11.10.11	17.10.11	17.10.11	46,56				46,56
9731082958/F	222	Slovak Telecom a.s.		30.09.11	11.10.11	17.10.11	17.10.11	24,16				24,16
1111015938/F	223	SWAN, a.s.		05.10.11	11.10.11	19.10.11	17.10.11	22,20				22,20
011-3675/P	14	ARES spol. s r.o.		19.09.11	12.10.11	26.10.11	17.10.11	43,-				43,-
8101085797/P	15	LE CHEQUE DEJEUNER,		07.10.11	10.10.11	14.10.11	10.10.11	936,84				936,84
0111101633/F	224	LE CHEQUE DEJEUNER,		11.10.11	13.10.11	11.10.11	10.10.11	936,84			936,84	
90158309/F	225	Vsl. vodárne a kanal		11.10.11	17.10.11	31.10.11	24.10.11	150,12				150,12
11121227/P	16	SEducoS, s.r.o.		14.10.11	19.10.11	05.11.11	24.10.11	16,20				16,20
20110140/F	226	SEducoS, s.r.o.		25.10.11	25.10.11	25.10.11	24.10.11	16,20			16,20	
122011/F	227	Nádej, n.o.		12.10.11	20.10.11	26.10.11	25.10.11	5 888,10				5 888,10
S11/068/F	228	SOTAC, s.r.o.		20.10.11	20.10.11	20.10.11	14.09.11	216,-			216,-	
111011/F	229	PVS Computer, s.r.o.		21.10.11	21.10.11	28.10.11	31.10.11	40,50				40,50
10/2011/F	230	GeoBan, spol. s r.o.		19.10.11	24.10.11	07.11.11	24.10.11	420,-				420,-
10012/F	231	COOP Jednota SD		14.10.11	24.10.11	03.11.11	31.10.11	497,80				497,80
20110295/F	232	OVO-MONT, s.r.o.		17.10.11	20.10.11	24.10.11	08.12.11	33 478,25			16 681,23	16 797,02
1711/F	233	TISPO, a.s.		19.10.11	27.10.11	27.10.11	27.10.11	14 444,35				14 444,35
810037/F	234	NOMiland, s.r.o.		13.10.11	25.10.11	27.10.11	31.10.11	277,-				277,-
20110376/F	235	Verejnoprospešné slu		05.10.11	26.10.11	26.10.11	31.10.11	161,88				161,88
1141130017/F	236	Doprastav		30.09.11	27.10.11	07.11.11	27.10.11	87 471,25				87 471,25
5138892315/F	237	ORANGE Slovensko, a.		10.10.11	27.10.11	24.10.11	28.10.11	63,06				63,06
2011072/F	238	HAVRILA Peter		26.10.11	27.10.11	09.11.11	27.10.11	1 440,-				1 440,-
201111/F	239	Slavomír KUCKO		26.10.11	27.10.11	05.11.11	24.10.11	300,-				300,-
3117111364/F	240	MARIUS PEDERSEN, a.		21.10.11	28.10.11	08.11.11	02.11.11	198,03				198,03
7494999742/F	241	Vsl. energetika a.s.		30.10.11	31.10.11	08.11.11	02.11.11	100,-				100,-
111042/F	242	PVS Computer, s.r.o.		31.10.11	31.10.11	07.11.11	02.11.11	135,53				135,53
1141130023/F	243	Doprastav		31.10.11	31.10.11	01.12.11		8 155,82				8 155,82
								158 380,94			17 850,27	140 530,67

Počet faktúr celkom : 33

Vyhotovil :

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Ostrovany S/N 1

_PSUMAS.GMX

Faktúra	Doklad č.	Dodávateľ	Stredisko	DátDod.	Vystavená	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
1141130024/F	244	Doprastav		31.10.11	07.11.11	05.12.11	06.12.11	162 052,54				162 052,54
39/11/F	245	Peter POLÁČEK		17.10.11	02.11.11	31.10.11	02.11.11	50,-				50,-
110014/F	246	HAVEN, s.r.o		31.10.11	02.11.11	03.11.11	02.11.11	1 651,52				1 651,52
2011456/F	247	Jaroslav Petruš		25.10.11	02.11.11	01.11.11	07.11.11	184,16				184,16
7192311117/F	248	Slovenský plynárensk		01.11.11	03.11.11	15.11.11	15.11.11	729,-				729,-
201111566/F	249	LONLER, spol. s r.o.		02.11.11	04.11.11	12.11.11	07.11.11	23,88				23,88
201111003/F	250	LONLER, spol. s r.o.		02.11.11	04.11.11	12.11.11	07.11.11	398,33				398,33
11ZF0579/P	17	webex media, s.r.o.		19.09.11	04.11.11	29.09.11	04.11.11	50,40				50,40
10110796/F	251	Peter Jurík - LISA		01.11.11	07.11.11	25.11.11	16.11.11	27,88				27,88
1454/2011/F	252	EKOSERVIS SLOVENSKO		31.10.11	07.11.11	16.11.11	16.11.11	314,28				314,28
1510/2011/F	253	EKOSERVIS SLOVENSKO		31.10.11	07.11.11	17.11.11	16.11.11	75,-				75,-
110958/F	254	PRESTO CO, s.r.o.		26.10.11	08.11.11	09.11.11	11.11.11	1 559,92				1 559,92
1110346/F	255	SABYT, s.r.o.		26.10.11	08.11.11	14.11.11	11.11.11	42,01				42,01
3117111459/F	256	MARIUS PEDERSEN, a.		31.10.11	08.11.11	17.11.11	16.11.11	387,90				387,90
10094/F	257	COOP Jednota SD		30.10.11	09.11.11	18.11.11	10.11.11	359,86				359,86
25/2011/F	258	GEP - VARGA		04.11.11	10.11.11	18.11.11	10.11.11	510,-				510,-
26/2011/F	259	GEP - VARGA		08.11.11	10.11.11	26.11.11	10.11.11	360,-				360,-
111642/F	260	webex media, s.r.o.		07.11.11	11.11.11	07.11.11	04.11.11	50,40			50,40	
1111116564/F	261	SWAN, a.s.		07.11.11	11.11.11	21.11.11	15.11.11	17,71				17,71
5142254735/F	262	ORANGE Slovensko, a.		10.11.11	11.11.11	24.11.11	15.11.11	60,72				60,72
1000817652/F	263	EUROCOMM SR, s.r.o.		15.11.11	14.11.11	28.11.11	10.11.11	782,44				782,44
11VF1246/F	264	OLYPTOY - SK, s.r.o.		10.11.11	14.11.11	24.11.11	15.11.11	76,99				76,99
11VF1212/F	265	OLYPTOY - SK, s.r.o.		07.11.11	14.11.11	21.11.11	15.11.11	92,94				92,94
7732038817/F	266	Slovak Telecom a.s.		31.10.11	14.11.11	17.11.11	15.11.11	38,87				38,87
8732084994/F	267	Slovak Telecom a.s.		31.10.11	14.11.11	17.11.11	15.11.11	21,08				21,08
970110246/F	268	SPRAVBYTKOMFORT, a.s		08.11.11	16.11.11	24.11.11	23.11.11	113,40				113,40
10973211/F	269	INPROST SPOL. s.r.o.		18.11.11	22.11.11	25.11.11	23.11.11	46,80				46,80
964112011/F	270	SOFT - GL, s.r.o.		18.11.11	23.11.11	25.11.11	24.11.11	39,52				39,52
110055/F	271	Mária Marcinková- DA		15.11.11	23.11.11	29.11.11	24.11.11	431,60				431,60
111136/F	272	PVS Computer, s.r.o.		24.11.11	24.11.11	01.12.11	01.12.11	61,56				61,56
11017/F	273	COOP Jednota SD		16.11.11	24.11.11	06.12.11	15.12.11	503,05				503,05
3117111499/F	274	MARIUS PEDERSEN, a.		10.11.11	25.11.11	05.12.11	01.12.11	509,78				509,78
3117111495/F	275	MARIUS PEDERSEN, a.		11.11.11	25.11.11	05.12.11	01.12.11	198,42				198,42
2011194/F	276	STAVOPROJEKT, s.r.o.		23.11.11	28.11.11	07.12.11	01.12.11	96,-				96,-
2011083/F	277	HAVRILA Peter		23.11.11	28.11.11	07.12.11	01.12.11	240,-				240,-
201115/F	278	Slavomír KUCKO		24.11.11	30.11.11	04.12.11	01.12.11	103,50				103,50
1141130040/F	294	Doprastav		15.11.11	28.11.11	21.12.11	06.12.11	65 596,46				65 596,46
								237 857,92			50,40	237 807,52

Počet faktúr celkom : 37

Vyhotovil :

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Ostrovany S/N 1

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2011 - 12/2011
M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

_PSUMAS.GMX

Faktúra	Doklad č.	Dodávateľ	Stredisko	DátDod.	Vystavená	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
110015/F	279	HAVEN, s.r.o		30.11.11	01.12.11	03.12.11	06.12.11	1 685,84				1 685,84
7110408447/F	280	Slovenský pozemkový		23.11.11	01.12.11	15.12.11	06.12.11	9,96				9,96
7207345102/F	281	Slovenský plynárensk		01.12.11	02.12.11	15.12.11	15.12.11	860,-				860,-
1680/2011/F	282	EKOSERVIS SLOVENSKO		30.11.11	05.12.11	15.12.11	06.12.11	75,-				75,-
2011520/F	283	Jaroslav Petruš		06.12.11	07.12.11	15.12.11	12.12.11	137,14				137,14
3117111604/F	284	MARIUS PEDERSEN, a.		29.11.11	07.12.11	19.12.11	12.12.11	495,20				495,20
201112003/F	285	LONLER, spol. s r.o.		31.12.11	07.12.11	11.12.11	13.12.11	398,33				398,33
100202871/P	18	Slovenská pošta a.s.		02.12.11	07.12.11	16.12.11	13.12.11	148,72				148,72
1020110008/F	286	SG audit, s.r.o.		07.12.11	08.12.11	14.12.11	13.12.11	1 500,-				1 500,-
11048/F	287	COOP Jednota SD		30.11.11	08.12.11	16.12.11	15.12.11	467,27				467,27
90163835/F	288	Vsl. vodárne a kanal		07.12.11	09.12.11	23.12.11	13.12.11	150,12				150,12
1111214906/F	289	SWAN, a.s.		05.12.11	09.12.11	19.12.11	15.12.11	17,96				17,96
5145637067/F	290	ORANGE Slovensko, a.		05.12.11	12.12.11	23.12.11	15.12.11	58,92				58,92
0733086377/F	291	Slovak Telecom a.s.		30.11.11	12.12.11	17.12.11	15.12.11	28,72				28,72
7733040402/F	292	Slovak Telecom a.s.		30.11.11	12.12.11	17.12.11	15.12.11	39,11				39,11
1141130041/F	295	Doprastav		29.11.11	05.12.11	30.01.12		72 860,52				72 860,52
FV110087/F	296	BARIS, s.r.o.		08.12.11	16.12.11	22.12.11	20.12.11	480,-				480,-
15/2011/F	297	Jozef Horňák - Jomas		20.12.11	21.12.11	30.12.11	22.12.11	4 000,-			2 000,-	2 000,-
2011215/F	298	MP KANÁL		15.12.11	22.12.11	01.01.12	28.12.11	276,06				276,06
2011208/F	299	MP KANÁL		09.12.11	22.12.11	01.01.12	28.12.11	158,88				158,88
90165268/F	300	Vsl. vodárne a kanal		19.12.11	23.12.11	05.01.12	28.12.11	150,12				150,12
110016/F	301	HAVEN, s.r.o		22.12.11	27.12.11	25.12.11	28.12.11	1 268,80				1 268,80
1101930162/F	302	Slovenská pošta a.s.		14.12.11	23.12.11	28.12.11	13.12.11	148,72				148,72
20110453/F	303	Verejnoprospešné slu		05.12.11	27.12.11	28.12.11	28.12.11	156,74				156,74
3117111651/F	304	MARIUS PEDERSEN, a.		16.12.11	28.12.11	05.01.12		469,58				469,58
20110458/F	305	Verejnoprospešné slu		16.12.11	30.12.11	30.12.11		199,33				199,33
0111122334/F	307	LE CHEQUE DEJEUNER,		16.12.11	17.12.11	16.12.11	15.12.11	502,73				502,73
110023/F	308	EKOGAS, s.r.o.		02.12.11	14.12.11	19.12.11	15.12.11	4 200,-				4 200,-
2111224/F	309	ARDOS AZ, a.s.		13.12.11	14.12.11	20.12.11	15.12.11	364,80				364,80
367/2011/F	310	R. D. Tech.		09.12.11	13.12.11	16.12.11	15.12.11	60,-				60,-
152011/F	311	Nádej, n.o.		06.12.11	12.12.11	20.12.11	15.12.11	1 177,62				1 177,62
2011403/F	312	Jaroslav Petruš		27.09.11	31.12.11	04.10.11		183,43				183,43
								92 729,62			2 000,-	90 729,62

Počet faktúr celkom : **32**

Vyhotovil :

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Ostrovany S/N 1