

**IČO:** 00329631  
**Názov:** Obec Spišský Štvrtok  
**Sídlo:** Tatranská 4  
 Spišský Štvrtok 05314

## zoznam faktúr

21.03.2011

Číslo Faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Mena Dokument
116/2011	7401121759	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	18.03.2011	14.01.2011	28.01.2011		5 122,22	EUR
Nedoplatok za plyn za rok 2010										
115/2011	110311	31703747	Stova baumarket, tehelňa s.r.o.	Letecká 35, 05201 Spišská Nová Ves	17.03.2011	08.03.2011	22.03.2011		181,78	EUR
Materiál na opravu v MŠ a javisku										
112/2011	282011	0	Ing. Ján Kmeť	Partizánska 700/53, 5801 Poprad	16.03.2011	15.03.2011	29.03.2011		58,00	EUR
Znalecký posudok č. 28/2011 /cesta k ČOV/ podľa objednávky										
111/2011	292011	0	Ing. Ján Kmeť	Partizánska 700/53, 5801 Poprad	16.03.2011	15.03.2011	29.03.2011		43,00	EUR
Znalecký posudok č.29/2011 /Mečedelovce/										
110/2011	7102111710	35705019	T-Mobile Slovensko, a.s.	Vajnorská 100/A, 83103 Bratislava	16.03.2011	08.03.2011	25.03.2011		64,08	EUR
T.mobile 8.2.11-7.3.2011										
114/2011	132011	33853363	Letkovičová Mária Ing.	Považská 15, 5201 Spišská Nová Ves	16.03.2011	28.02.2011	05.03.2011		50,00	EUR
technik PO za 2/11										
113/2011	621100426	35810734	Datalan a.s.	Galvaniho 17/A 0, 82104 Bratislava	16.03.2011	28.02.2011	30.03.2011		251,70	EUR
Servisné práce 2/11, konzultačné práce nad rámes										
109/2011	5590005604	162957	Ives, organizácia pre informatiku verejne Čs.armády 20, 4118 Košice		11.03.2011	09.03.2011	23.03.2011		96,79	EUR
Ives za použív.programov WINPAM,Matrika2011										
108/2011	1031100439	31659641	Brantner Nova s.r.o.	Sadová 13, 5201 Spišská Nová Ves	11.03.2011	08.03.2011	18.03.2011		2 115,55	EUR
Vývoz 2/11										
107/2011	0392011	31954502	Regionálne vzdelávacie centrum	Hlavná 188/67, 05839 Štrba	11.03.2011	28.02.2011	14.03.2011	16.03.2011	42,00	EUR
Publik.Krok za krokom v samospráve										
105/2011	142011	37873920	Školská jedáleň pri ZŠ	Školská 255/6, 5314 Spišský Štvrtok	10.03.2011	07.03.2011	21.03.2011	16.03.2011	96,00	EUR
Strava za dôchodcov 2/11										
104/2011	112011	37873920	Školská jedáleň pri ZŠ	Školská 255/6, 5314 Spišský Štvrtok	10.03.2011	07.03.2011	21.03.2011	10.03.2011	12,00	EUR
Strava zo SF MŠ 2/11										
103/2011	102011	37873920	Školská jedáleň pri ZŠ	Školská 255/6, 5314 Spišský Štvrtok	10.03.2011	07.03.2011	21.03.2011	16.03.2011	59,50	EUR
Strava v MŠ 2/11										
102/2011	092011	37873920	Školská jedáleň pri ZŠ	Školská 255/6, 5314 Spišský Štvrtok	10.03.2011	07.03.2011	21.03.2011	16.03.2011	929,10	EUR
Strava v HN 2/11										

IČO: 00329631

## zoznam faktúr

21.03.2011

Názov: Obec Spišský Štvrtok

Sídlo: Tatranská 4  
Spišský Štvrtok 05314

Číslo Faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Mena Dokument
101/2011	012011	34803131	Sanetrik Peter	Osloboditeľov 102, 5314 Spišský Štvrtok	10.03.2011	10.03.2011	10.03.2011	10.03.2011	490,00	EUR
Drobné stavebné práce v objekte MŠ a OcÚ										
106/2011	2113300079	00156884	Slovenský hydrometeorologický ústav	Jeséniova 17, 83315 Bratislava	10.03.2011	08.03.2011	22.03.2011	16.03.2011	130,92	EUR
Poskytnutie hydrometeorologických údajov na toku Štvrtocký potok v profile Spišský ŠTvrtoK										
100/2011	0072011	34805613	Mirga Ladislav	Obrancov mieru 488, 05314 Spišský Štvrtok	09.03.2011	04.03.2011	18.03.2011	10.03.2011	720,00	EUR
Výrez kapsy z jestvujúcich pilieroch na uloženie železobetónových mostoviek										
99/2011	20110005	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	09.03.2011	03.03.2011	17.03.2011	16.03.2011	102,65	EUR
Za telefón 2/11 OcÚ, MŠ										
98/2011	20110005	10764551	Kukura Ľubomír	Sadová 428/7, 05314 Spišský Štvrtok	08.03.2011	08.03.2011	22.03.2011	16.03.2011	191,14	EUR
Oprava Seat Leon										
97/2011	20110004	10764551	Kukura Ľubomír	Sadová 428/7, 05314 Spišský Štvrtok	08.03.2011	08.03.2011	22.03.2011	16.03.2011	309,34	EUR
Výmena predného skla na Seate-Leon										
96/2011	21105	36474070	Borale s.r.o.	Vysoká 42, 5401 Levoča	08.03.2011	07.03.2011	07.05.2011		2 040,00	EUR
Stavebný dozor-Rozšírenie kapacity ČOV a dostavba kanalizácie										
95/2011	3010002894	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 4291 Košice	07.03.2011	02.03.2011	16.03.2011	16.03.2011	1 894,00	EUR
Elektrina 3/11 Ocú, DN. MŠ										
94/2011	42011	37477773	Drogéria Lesňáková Terézia	Námestie slobody 58, 5314 Spišský Štvrtok	03.03.2011	27.02.2011	13.03.2011	07.03.2011	1 759,60	EUR
Školské potreby II.polrok pre ZŠ										
91/2011	7101805456	35705019	T-Mobile Slovensko, a.s.	Vajnorská 100/A, 83103 Bratislava	02.03.2011	22.02.2011	09.03.2011	02.03.2011	29,63	EUR
Telefón 22.1.11-21.2.11										
90/2011	0111025331	31396674	Chéque déjeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D , 82101 Bratislava	02.03.2011	01.03.2011	15.03.2011	02.03.2011	1 448,40	EUR
Stravné lístky 400 ks										
93/2011	2011025	36507601	ARDE s.r.o.	Kellerova 1, 8501 Bardejov	02.03.2011	24.02.2011	05.05.2011		7 152,00	EUR
Externý manažment Rozšír.kapacity ČOV a dostavba kanalizácie v obci 4. žiadosť o platbu										
92/2011	61110008	36168335	ARPROG a.s.Poprad	Partizánska 3878/86 A, 5801 Poprad	02.03.2011	14.02.2011	15.05.2011		46 862,96	EUR
Stav.práce Rozšír.kapacity ČOV a dostavba kanalizácie v obci 4.stavba										
Spolu:									72 252,36	