

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2012 - 08/2012

Dátum tlače: 10.09.2012 12:22:17

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7272545766	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	03.08.12	03.08.12	39,-	FP- PLYN /
FP 7457925020	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	01.08.12	03.08.12	1 146,-	FP- El. energia-ŠJ /
FP 7457925020	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	01.08.12	03.08.12	1 146,-	FP- El. energia-ZŠ /
FP 4312067998	35795662	GTS Slovakia, a.s. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	08.08.12	16.08.12	22,08	FP- Všeobecné služby /
FP 7208199017	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	09.08.12	16.08.12	10,08	FP- Telekomunikačné služby /
FP 2163941248		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	27.08.12	06.09.12	40,-	FP- Telekomunikačné služby /
FP 7206740806	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	28.08.12	28.08.12	22,57	FP- Telekomunikačné služby /
FP 7206740806	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	28.08.12	28.08.12	12,66	FP- Telekomunikačné služby /
FP 7207781867	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	28.08.12	28.08.12	11,93	FP- Telekomunikačné služby /
FP 7207781867	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	28.08.12	28.08.12	12,66	FP- Telekomunikačné služby /
FP 7207781867	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	28.08.12	28.08.12	58,50	FP- Telekomunikačné služby /
FP 7207781867	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	28.08.12	28.08.12	51,86	FP- Telekomunikačné služby /
FP 70774401	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o Park mládeže 1 040 01 Košice	N	31.08.12	06.09.12	9,96	FP- Všeobecné služby /
FP 21219638		RAABE,NAKLADATELSTVO STEFANIKOVA 16 81104 BRATISLAVA	N	21.08.12	06.09.12	36,15	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 1200798	32016433	PhDr. A.Oslancová - Albion Dolná 23 97401 Banská Bystrica 1	N	30.08.12	06.09.12	51,60	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 2012007	36614599	LESOVIA,s.r.o. 08606 Malcov	N	24.08.12	27.08.12	106,40	/
FP 9742017338	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.08.12	07.09.12	14,39	/
FP 9742017338	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.08.12	07.09.12	46,51	/
FP 42012	46565825	Ľubomíra Hociarová Kapacká 200 06541 Ľubotín	N	31.08.12	07.09.12	47,70	FP- Všeobecný materiál /
FP 12031441		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	31.08.12	07.09.12	21,60	FP- Všeobecné služby /
FP 12031516		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	31.08.12	07.09.12	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 2012025	46410155	Júlia Alexiková - EkonAlex Budovateľská 483 06401 Stará Ľubovňa	N	31.08.12	07.09.12	200,-	FP- Všeobecné služby /
FP 2122208356		SEVT,a.s. Cementarenska cesta 16 97472 Banská Bystrica	N	22.08.12	24.08.12	118,27	FP- Všeobecný materiál /

Počet faktúr celkom: 23

3 291,92 €

Vyhotovil: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: