

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2012 - 09/2012

Dátum tlače: 08.10.2012 09:29:47

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
5 /	FP 120901	OBEČNY URAD	04.09.12	18.09.12	07.09.12	184,-	FP- TVšeobecné služby MŠ
5 /	FP 120901	OBEČNY URAD	04.09.12	18.09.12	07.09.12	521,50	FP- TVšeobecné služby ZŠ
5 /	FP 120901	OBEČNY URAD	04.09.12	18.09.12	07.09.12	692,-	FP- TVšeobecné služby MŠ
1200884 /	FP 120902	PhDr. A.Oslancová - Albion	06.09.12	20.09.12	07.09.12	19,80	FP- Pomôcky pre učiteľov
2012059 /	FP 120903	Michal Vislocký	03.09.12	10.09.12	06.09.12	87,02	FP- Všeobecný materiál
7209257975 /	FP 120904	Slovak Telecom, a.s.	07.09.12	25.09.12	18.09.12	13,-	FP- Telekomunikačné služby
1200997 /	FP 120905	PhDr. A.Oslancová - Albion	11.09.12	25.09.12	18.09.12	99,-	FP- Knihy,Up, CD, mapy
4312080507 /	FP 120906	GTS Slovakia, a.s.	01.09.12	21.09.12	18.09.12	22,08	FP- Všeobecné služby
120100080 /	FP 120907	PALIVA HK, SPOL. S R. O.	10.09.12	25.09.12	18.09.12	1 130,98	FP- Energie - uhlie
2012250 /	FP 120908	TAMATEX-KACMAR MIKULAS	19.09.12	03.10.12	01.10.12	106,21	FP- Všeobecný materiál
2167434619 /	FP 120909	ORANGE	22.09.12	06.10.12	01.10.12	28,49	FP- Telekomunikačné služby
7451021415 /	FP 120910	SLOV. PLYN. PRIEMYS.	18.09.12	05.10.12	01.10.12	158,68	FP- PLYN
7209923883 /	FP 120911	Slovak Telecom, a.s.	21.09.12	09.10.12	01.10.12	16,65	FP- Telekomunikačné služby
7209923883 /	FP 120911	Slovak Telecom, a.s.	21.09.12	09.10.12	01.10.12	9,80	telefón ŠJ
92012 /	ID 120003	ZS s MS Circ	28.09.12	28.09.12	28.09.12	43,50	obedy zo SF
102012 /	ID 120004	ZS s MS Circ	28.09.12	28.09.12	28.09.12	630,75	obedy- réžia za zamestnancov
2012066 /	FP 120912	Michal Vislocký	27.09.12	04.10.12	05.10.12	332,53	FP- Všeobecný materiál
674004903 /	FP 120913	Slovak Telecom, a.s.	30.09.12	17.10.12	05.10.12	14,39	FP- Telefón MŠ
674004903 /	FP 120913	Slovak Telecom, a.s.	30.09.12	17.10.12	08.10.12	51,74	FP- Telefón ZŠ
12031707 /	FP 120914	LIVONEC, S R. O.	30.09.12	14.10.12	08.10.12	66,-	FP- Všeobecné služby
12031629 /	FP 120915	LIVONEC, S R. O.	30.09.12	14.10.12	08.10.12	21,60	FP- Všeobecné služby
201208361 /	FP 120916	KOMENSKÝ, s r.o.,	30.09.12	14.10.12	08.10.12	9,96	FP- Všeobecné služby
2012028 /	FP 120917	Júlia Alexiková - EkonAlex	28.09.12	05.10.12	08.10.12	200,-	FP- Všeobecné služby
31512 /	FP 120918	DIVADLO JONASA ZABORSKEHO	28.09.12	05.10.12	05.10.12	294,-	

Počet faktúr celkom: 24

4 753,68 €

Vyhotoval: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: