

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2011 - 01/2011

Dátum tlače: 03.05.2011 10:26:06

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4311003398 / FP 110101	GTS Slovakia, a.s.	07.01.11	21.01.11	19.01.11	14,82	FP- Všeobecné služby komin.práce
7301888848 / FP 110102	SLOV. PLYN. PRIEMYS.	01.01.11	07.01.11	19.01.11	469,-	FP- plyn
2011032 / FP 110103	LUBOVNIANSKA MEDIÁLNA SPOL	17.01.11	17.01.11	17.01.11	10,88	FP- Knihy, časopisy,noviny
110014 / FP 110104	RAM com s.r.o.	07.01.11	27.01.11	24.01.11	10,05	FP- Údržba výpočt.techniky, programov
101926 / FP 110105	RAM com s.r.o.	01.01.11	01.01.11	24.01.11	47,85	FP- Výpočtová technika
1100008 / FP 110106	Joy Computer, Ing. Schneid	12.01.11	26.01.11	24.01.11	46,50	FP- Údržba výpočt.techniky, programov
2011110 / FP 110107	BriS, s r.o.	28.01.11	31.01.11	28.01.11	47,28	update SW IFOsoft v.o.s. Mzdy V11.01
3110111 / FP 110108	BriS, s r.o.	25.01.11	07.02.11	11.02.11	30,50	FP- Údržba výpočt.techniky, programov
8541815066 / FP 110109	ORANGE	21.01.11	04.02.11	03.02.11	28,55	FP- telekomunikačné služby
2240041054 / FP 110110	VYCHODOSL. ENERGETIKA	01.02.11	08.02.11	11.02.11	1 128,50	FP- Električka
2240041054 / FP 110110	VYCHODOSL. ENERGETIKA	01.02.11	08.02.11	11.02.11	1 128,50	FP- Električka
201101388 / FP 110111	KOMENSKY, s.r.o	31.01.11	14.02.11	11.02.11	9,96	FP- Všeobecné služby komin.práce
110100004 / FP 110112	PALIVA HK, SPOL. S R. O.	05.01.11	25.01.11	24.01.11	1 043,93	FP- uhlie
110100005 / FP 110113	PALIVA HK, SPOL. S R. O.	11.01.11	25.01.11	11.02.11	1 562,98	FP- uhlie
110100006 / FP 110114	PALIVA HK, SPOL. S R. O.	11.01.11	25.01.11	11.02.11	649,42	FP- uhlie
110100011 / FP 110115	PALIVA HK, SPOL. S R. O.	14.01.11	14.02.11	11.02.11	1 774,72	FP- uhlie
110036 / FP 110116	RAM com s.r.o.	13.01.11	17.01.11	11.02.11	43,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
11030163 / FP 110117	LIVONEC, S R. O.	31.01.11	14.02.11	11.02.11	85,72	FP- Všeobecné služby
11030090 / FP 110118	LIVONEC, S R. O.	31.01.11	14.02.11	11.02.11	21,60	FP- Všeobecné služby
110076 / FP 110119	RAM com s.r.o.	21.01.11	04.02.11	11.02.11	12,91	FP- Všeobecný materiál do spotreby
722937688 / FP 110120	T COM	31.01.11	18.02.11	17.02.11	21,24	FP- Telefón MŠ
722937688 / FP 110120	T COM	31.01.11	18.02.11	17.02.11	59,03	FP- Telefón ZŠ

Počet faktúr celkom: 22

8 246,94 €

Vyhotovil: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: