

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2012 - 01/2012

Dátum tlače: 09.02.2012 13:06:12

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7242360235 / FP 120101	SLOV. PLYN. PRIEMYS.	01.01.12	16.01.12	27.01.12	519,-	FP- PLYN
2012001 / FP 120102	LESOVIA,s.r.o.	09.01.12	24.01.12	13.01.12	114,-	podaná strava
2012001 / FP 120103	TAMATEX-KACMAR MIKULAS	09.01.12	23.01.12	27.01.12	299,-	FP- Všeob.materiál
4312006508 / FP 120104	GTS Slovakia, a.s.	01.01.12	23.01.12	09.01.12	22,14	FP- Všeobecné služby
1100390 / FP 120105	Datakabinet, s.r.o.	01.01.12	31.01.12	19.01.12	399,-	FP- Všeobecné služby
110232 / FP 120106	PUBLICOM s.r.o.	01.01.12	31.01.12	19.01.12	614,-	FP- Knihy,Up, CD, mapy
2122200546 / FP 120107	SEVT,a.s.	19.01.12	03.02.12	19.01.12	36,29	FP- Pomôcky pre učiteľov
2139812678 / FP 120108	ORANGE	22.01.12	05.02.12	02.02.12	29,57	FP- Telekomunikačné služby
120100011 / FP 120109	PALIVA HK, SPOL. S R. O.	13.01.12	30.01.12	02.02.12	976,75	FP- Energie - uhlie
120100012 / FP 120110	PALIVA HK, SPOL. S R. O.	16.01.12	30.01.12	02.02.12	952,81	FP- Energie - uhlie
3735057930 / FP 120111	Slovak Telecom, a.s.	31.01.12	17.02.12	09.02.12	14,39	FP- Telefón MŠ
3735057930 / FP 120111	Slovak Telecom, a.s.	31.01.12	17.02.12	09.02.12	59,27	FP- Telefón ZŠ
7200851745 / FP 120112	Slovak Telecom, a.s.	21.01.12	09.02.12	09.02.12	12,66	FP- Telefón ŠJ
012012 / FP 120113	LAZOR JOZEF,STOLARSTVO	18.01.12	25.01.12	09.02.12	64,80	FP- Všeob.materiál
201202 / FP 120114	Júlia Alexiková - EkonAlex	31.01.12	07.02.12	09.02.12	200,-	FP- Všeobecné služby
21201043 / FP 120115	BriS, s r.o.	25.01.12	25.01.12	25.01.12	52,20	FP- Údržba výpočt.tech.,update
12030113 / FP 120116	LIVONEC, S R. O.	31.01.12	14.02.12	09.02.12	21,60	FP- Všeobecné služby
12030184 / FP 120117	LIVONEC, S R. O.	31.01.12	14.02.12	09.02.12	66,-	FP- Všeobecné služby
120100020 / FP 120118	PALIVA HK, SPOL. S R. O.	31.01.12	17.02.12	09.02.12	928,87	FP- Energie - uhlie
3307913261 / FP 120119	Slovak Telecom, a.s.	01.01.12	31.01.12	09.02.12	1,02	FP- Všeobecný materiál
7200312786 / FP 120120	Slovak Telecom, a.s.	07.01.12	25.01.12	09.02.12	6,18	FP- Telekomunikačné služby

Počet faktúr celkom: 21

5 389,55 €

Vyhotoval: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: