

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 01/2013

Dátum tlače: 08.02.2013 12:37:23

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4313000931 / FP 130101	GTS Slovakia, a.s.	01.01.13	21.01.13	14.01.13	22,08	FP- Všeobecné služby
7282659123 / FP 130102	SLOV. PLYN. PRIEMYS.	01.01.13	15.01.13	18.01.13	551,-	FP- PLYN
7300077860 / FP 130103	Slovak Telecom, a.s.	07.01.13	25.01.13	18.01.13	10,08	FP- Telekomunikačné služby
130018 / FP 130104	RAMcom	11.01.13	18.01.13	18.01.13	33,-	FP- Všeobecný materiál
7414775560 / FP 130105	SLOV. PLYN. PRIEMYS.	15.01.13	29.01.13	28.01.13	87,68	FP- PLYN
2181621104 / FP 130106	ORANGE	16.01.13	05.02.13	28.01.13	20,36	FP- Telekomunikačné služby
7213120227 / FP 130107	Slovak Telecom, a.s.	01.01.13	09.01.13	28.01.13	15,60	FP- Telefón ŠJ
7213120227 / FP 130107	Slovak Telecom, a.s.	01.01.13	09.01.13	28.01.13	28,57	FP- mobil zborovňa
73000745270 / FP 130108	Slovak Telecom, a.s.	21.01.13	09.02.12	28.01.13	16,92	mobil zborovňa
73000745270 / FP 130108	Slovak Telecom, a.s.	21.01.13	09.02.12	28.01.13	11,40	mobil ŠJ
9120003374 / FP 130109	ASC	01.01.13	31.01.13	30.01.13	99,-	FP- Údržba výpočt.tech.,update
201301077 / FP 130110	BriS, s r.o.	29.01.13	06.02.13	08.02.13	30,50	FP- Všeobecné služby
201301048 / FP 130111	BriS, s r.o.	25.01.13	25.01.13	14.01.13	43,44	FP- Údržba výpočt.tech.,update
2240041054 / FP 130112	VYCHODOSL. ENERGETIKA	01.01.13	25.01.13	08.02.13	232,32	vyúčtov.fa za elektrinu - preplatok
13030170 / FP 130113	LIVONEC, S R. O.	31.01.13	14.02.13	08.02.13	66,-	FP- Všeobecné služby
4746950379 / FP 130114	Slovak Telecom, a.s.	31.01.13	17.02.13	08.02.13	11,99	FP- Telefón MŠ
4746950379 / FP 130114	Slovak Telecom, a.s.	31.01.13	17.02.13	08.02.13	45,93	FP- Telefón ZŠ
12013 / FP 130115	ZS s MS Circ	30.01.13	30.01.13	30.01.13	89,90	stravovanie MŠ
12013 / FP 130115	ZS s MS Circ	30.01.13	30.01.13	30.01.13	75,40	stravovanie ŠJ
12013 / FP 130115	ZS s MS Circ	30.01.13	30.01.13	30.01.13	416,15	stravovanie ZŠ
22013 / FP 130116	ZS s MS Circ	30.01.13	30.01.13	30.01.13	40,10	obedy zo SF
13030096 / FP 130117	LIVONEC, S R. O.	31.01.13	14.02.13	08.02.13	21,60	FP- Všeobecné služby
Počet faktúr celkom: 22					1 969,02 €	
Vyhotovil: Táňa Mikitová		Kontroloval:		Schválil:		