

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 01/2014

Dátum tlače: 11.02.2014 14:03:49

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
899331108 / FP 140101	Poradca s.r.o.	01.01.14	16.01.14	16.01.14	10,60	FP- Knihy,Up, CD, mapy
7400053592 / FP 140102	Slovak Telecom, a.s.	07.01.14	25.01.14	16.01.14	22,78	FP- Telekomunikačné služby
131581 / FP 140103	RAMcom	01.01.14	07.01.14	16.01.14	16,80	FP- Údržba výpočt.tech.,update
7313678000 / FP 140104	Slovak Telecom, a.s.	01.01.14	09.01.14	20.01.14	24,78	FP- Telekomunikačné služby
7222988237 / FP 140105	SLOV. PLYN. PRIEMYS.	01.01.14	15.01.14	23.01.14	525,-	FP- PLYN
140032 / FP 140106	RAMcom	17.01.14	24.01.14	30.01.14	42,-	FP- Všeobecný materiál
201401039 / FP 140107	BriS S R. O.	24.01.14	24.01.14	23.01.14	43,68	update Mzdová agenda
2225604232 / FP 140108	ORANGE	16.01.14	05.02.14	30.01.14	19,-	FP- Telekomunikačné služby
74000938573 / FP 140109	Slovak Telecom, a.s.	21.01.14	12.02.14	11.02.14	26,53	FP- Telekomunikačné služby
2240041054 / FP 140110	VYCHODOSL. ENERGETIKA	28.02.14	10.02.14	11.02.14	1 068,50	FP- Energie - elektrika
2240041054 / FP 140110	VYCHODOSL. ENERGETIKA	28.02.14	10.02.14	11.02.14	1 068,50	FP- Energie - elektrika
012014 / FP 140111	ZS s MS Circ	30.01.14	31.01.14	30.01.14	5,50	FP- Stravné
012014 / FP 140111	ZS s MS Circ	30.01.14	31.01.14	30.01.14	7,20	stravné zo SF - ŠJ
012014 / FP 140111	ZS s MS Circ	30.01.14	31.01.14	30.01.14	23,20	stravné zo SF - ZŠ
022014 / FP 140112	ZS s MS Circ	30.01.14	31.01.14	30.01.14	79,75	FP- Stravné
022014 / FP 140112	ZS s MS Circ	30.01.14	31.01.14	30.01.14	104,40	stravné ŠJ
022014 / FP 140112	ZS s MS Circ	30.01.14	31.01.14	30.01.14	336,40	stravné ZŠ
2014002 / FP 140113	LESOVIA,s.r.o.	15.01.14	13.02.14	11.02.14	385,-	prenájom priestorov
7287957403 / FP 140114	SLOV. PLYN. PRIEMYS.	31.01.14	14.02.14		38,67	vyúčt.faktúra - preplatok
201401055 / FP 140115	BriS S R. O.	27.01.14	07.02.14	06.02.14	33,-	FP- Údržba výpočt.tech.,update
140100013 / FP 140116	PALIVA HK, SPOL. S R. O.	31.01.14	14.02.14	11.02.14	749,59	FP- Energie - uhlie
14030172 / FP 140117	LIVONEC, S R. O.	31.01.14	14.02.14	11.02.14	66,-	FP- Všeobecné služby
14030094 / FP 140118	LIVONEC, S R. O.	31.01.14	14.02.14	11.02.14	21,60	zabezp.funkcie technika PO a činn.BTS
8758622378 / FP 140119	Slovak Telecom, a.s.	31.01.14	17.02.14	11.02.14	14,90	FP- Telefón MŠ
8758622378 / FP 140119	Slovak Telecom, a.s.	31.01.14	17.02.14	11.02.14	44,87	FP- Telefón ZŠ
Počet faktúr celkom: 25					4 778,25 €	

Vyhotoval: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: