

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013

Dátum tlače: 11.03.2013 08:23:33

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7262705239 / FP 130201	SLOV. PLYN. PRIEMYS.	01.02.13	15.02.13	08.02.13	534,-	FP- PLYN
2240041054 / FP 130202	VYCHODOSL. ENERGETIKA	28.02.13	08.02.13	08.02.13	1 111,50	FP- El. energia-ŠJ
2240041054 / FP 130202	VYCHODOSL. ENERGETIKA	28.02.13	08.02.13	08.02.13	1 111,50	FP- El. energia-ZŠ
4313009978 / FP 130203	GTS Slovakia, a.s.	01.02.13	20.02.13	15.02.13	22,08	FP- Všeobecné služby
7301180213 / FP 130204	Slovak Telecom, a.s.	07.02.13	25.02.13	15.02.13	34,76	FP- Telekomunikačné služby
2132201528 / FP 130205	SEVT,a.s.	08.02.13	25.02.13		56,15	FP- Všeobecný materiál
2013002 / FP 130206	Júlia Alexiková - EkonAlex	01.02.13	15.02.13	15.02.13	120,-	FP- Všeobecné služby
130100017 / FP 130207	PALIVA HK, SPOL. S R. O.	09.02.13	23.02.13	15.02.13	986,33	FP- Energie - uhlie
130100020 / FP 130208	PALIVA HK, SPOL. S R. O.	05.02.13	23.02.13	15.02.13	971,96	FP- Energie - uhlie
130100021 / FP 130209	PALIVA HK, SPOL. S R. O.	05.02.13	23.02.13	15.02.13	952,81	FP- Energie - uhlie
130100023 / FP 130210	PALIVA HK, SPOL. S R. O.	11.02.13	25.02.13	15.02.13	725,82	FP- Energie - uhlie
70774401 / FP 130211	KOMENSKY, s r.o.,	01.02.13	28.02.13	15.02.13	9,96	FP- Všeobecné služby
2185222739 / FP 130212	ORANGE	16.02.13	07.03.12	28.02.13	26,47	FP- Telekomunikačné služby
201302129 / FP 130213	BriS, s r.o.	25.02.13	25.02.12		134,88	pdvojně účtovníctvo - upgrade
13143 / FP 130214	Petr Mrázek	26.02.13	26.03.13	08.03.13	349,80	FP- Všeobecný materiál
4/2013 / FP 130215	ZS s MS Circ	26.02.13	26.02.13	26.02.13	304,50	réžia za zamestnancov ZŠ
4/2013 / FP 130215	ZS s MS Circ	26.02.13	26.02.13	26.02.13	60,90	réžia za zamestnancov ŠJ
4/2013 / FP 130215	ZS s MS Circ	26.02.13	26.02.13	26.02.13	58,-	réžia za zamestnancov MŠ
5/2013 / FP 130216	ZS s MS Circ	26.02.13	26.02.13	26.02.13	29,20	obedy zamestnancov zo SF
2013059 / FP 130217	INŠTALA NOVA spol.s.r.o.	25.02.13	11.03.13	08.03.13	6 370,98	FP- Udržba budov, priestorov
2013060 / FP 130218	INŠTALA NOVA spol.s.r.o.	27.02.13	13.03.13	08.03.13	836,45	FP- Všeobecné služby
2131096 / FP 130219	NOMILAND, s.r.o.	25.02.13	11.03.13	08.03.13	194,-	FP- Všeobecný materiál
3747933619 / FP 130220	Slovak Telecom, a.s.	28.02.13	17.03.13	08.03.13	11,99	telefon MŠ
3747933619 / FP 130220	Slovak Telecom, a.s.	28.02.13	17.03.13	08.03.13	46,59	telefon ZŠ-pevná linka+prístup na intern
7301879996 / FP 130221	Slovak Telecom, a.s.	21.02.13	09.03.13	08.03.13	18,08	mobil - zborovňa
7301879996 / FP 130221	Slovak Telecom, a.s.	21.02.13	09.03.13	08.03.13	31,62	mobil ŠJ
130100031 / FP 130222	PALIVA HK, SPOL. S R. O.	28.02.13	15.03.13	08.03.13	731,81	FP- Energie - uhlie
201301874 / FP 130223	KOMENSKY, s.r.o	28.02.13	14.03.13	08.03.13	9,96	FP- Všeobecné služby
13030267 / FP 130224	LIVONEC, S R. O.	28.02.13	14.03.13	08.03.13	21,60	FP- Všeobecné služby
130030342 / FP 130225	LIVONEC, S R. O.	28.02.13	14.03.13	08.03.13	66,-	služby v oblasti tech.zariadení

Počet faktúr celkom: 30

15 939,70 €

Vyhotoval: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: