

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2011 - 03/2011

Dátum tlače: 03.05.2011 10:26:43

Strana: 1

| Číslo faktúry / Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------------------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|---------------------------------------|
| | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 7306954849 / FP 110301 | SLOV. PLYN. PRIEMYS. | 01.03.11 | 15.03.11 | 17.03.11 | 428,- | FP- plyn |
| 402011 / FP 110302 | Štátne divadlo Košice | 30.03.11 | 23.03.11 | 09.03.11 | 238,- | |
| 110100032 / FP 110303 | PALIVA HK, SPOL. S R. O. | 09.03.11 | 24.03.11 | 17.03.11 | 687,61 | FP- uhlie |
| 21103001 / FP 110304 | BriS, s r.o. | 07.03.11 | 21.03.11 | 17.03.11 | 11,76 | FP- Údržba výpočt.techniky, programov |
| 7101795304 / FP 110305 | T Mobile | 01.03.11 | 09.03.11 | 17.03.11 | 29,15 | FP- Telefón ŠJ |
| 431102035 / FP 110306 | GTS Slovakia, a.s. | 01.03.11 | 23.03.11 | 25.03.11 | 14,82 | FP- Všeobecné služby |
| 110384 / FP 110307 | RAM - com | 09.03.11 | 23.03.11 | 25.03.11 | 76,- | FP- Všeobecný materiál do spotreby |
| 2106508911 / FP 110308 | OU-ODBOR ZIV.PROSTREDIA | 17.03.11 | 17.03.11 | 25.03.11 | 135,- | FP- Všeobecné služby |
| 51100797 / FP 110309 | RAABE,NAKLADATELSTVO | 25.03.11 | 01.04.11 | 25.03.11 | 63,75 | FP- Knihy, časopisy, up |
| 3110301 / FP 110310 | BriS, s r.o. | 07.03.11 | 24.03.11 | 25.03.11 | 41,75 | FP- Údržba výpočt.techniky, programov |
| 3110333 / FP 110311 | BriS, s r.o. | 23.03.11 | 01.04.11 | 31.03.11 | 33,- | FP- Údržba výpočt.techniky, programov |
| 2011028 / FP 110312 | Viera Didiková | 20.03.11 | 31.03.11 | 31.03.11 | 177,28 | FP- Všeobecný materiál |
| 2011029 / FP 110313 | Viera Didiková | 18.03.11 | 31.03.11 | 31.03.11 | 179,64 | FP- Všeobecný materiál do spotreby |
| 2106699375 / FP 110314 | ORANGE | 23.03.11 | 06.04.11 | 31.03.11 | 29,77 | FP- telekomunikačné služby |
| 4417009500 / FP 110315 | Kooperativa poisťovňa, a.s | 16.03.11 | 16.03.11 | 17.03.11 | 30,96 | FP- Všeobecné služby MŠ |
| 511013514 / FP 110316 | ALLIANZ, SLOV. POIST. | 31.03.11 | 31.03.11 | 31.03.11 | 204,14 | FP- Poistné žiakom, budova |
| 110027 / FP 110317 | Krzysztof Korzeniowski | 24.03.11 | 31.03.11 | 07.04.11 | 392,- | interiérové vybavenie |
| 11030599 / FP 110318 | LIVONEC, S R. O. | 31.03.11 | 14.04.11 | 12.01.11 | 60,36 | FP- Všeobecné služby |
| 11030472 / FP 110319 | LIVONEC, S R. O. | 31.03.11 | 14.04.11 | 12.04.11 | 21,60 | FP- Všeobecné služby |
| 11030548 / FP 110320 | LIVONEC, S R. O. | 31.03.11 | 14.04.11 | 12.04.11 | 66,- | FP- Všeobecné služby |
| 7102855839 / FP 110321 | T Mobile | 21.03.11 | 09.04.11 | 12.04.11 | 25,23 | FP- Telefón ŠJ |
| 31/2011 / FP 110322 | KOMINARSTVO,KMEC KAROL | 17.03.11 | 11.04.11 | 12.04.11 | 26,02 | FP- Všeobecné služby |
| 201105518 / FP 110323 | KOMENSKY, s.r.o | 31.03.11 | 14.04.11 | 12.04.11 | 9,96 | FP- Všeobecné služby |
| 283311 / FP 110324 | ZS S MS LUBOTIN | 28.03.11 | 08.04.11 | 12.04.11 | 51,- | občerstvenie na Deň učiteľov zo SF |

Počet faktúr celkom: 24

3 032,80 €

Vyhotoval: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: