

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2011 - 04/2011

Dátum tlače: 19.05.2011 08:42:01

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7212050753 / FP 110401	SLOV. PLYN. PRIEMYS.	01.04.11	15.04.11	12.04.11	235,-	FP- plyn
5342011 / FP 110402	OPRAVA VELKOKUCH. ZAR.	07.04.11	21.04.11	12.04.11	100,50	FP- Všeobecné služby ŠJ
6558591863 / FP 110403	Kooperativa poisťovňa, a.s	12.04.11	30.04.11	12.04.11	76,26	FP- Poistné žiakom, budova
4311035078 / FP 110404	GTS Slovakia, a.s.	01.04.11	21.04.11	19.04.11	14,82	FP- Všeobecné služby
2724970809 / FP 110405	T COM	01.04.11	17.04.11	19.04.11	16,76	FP- Telefón MŠ
2724970809 / FP 110405	T COM	01.04.11	17.04.11	19.04.11	61,17	FP- Telefón ZŠ
20111227 / FP 110406	EKOS, spol. s r. o.	01.04.11	17.04.11	19.04.11	165,76	FP- Všeobecné služby
2109915059 / FP 110407	ORANGE	23.04.11	07.05.11	03.05.11	28,58	FP- Telekomunikačné služby
2011214 / FP 110408	LUB. MEDIALNA SPOLOCNOST	19.04.11	05.05.11	03.05.11	30,96	FP- Všeobecné služby
201107525 / FP 110409	KOMENSKY, s.r.o	30.04.11	14.05.11	12.05.11	9,96	FP- Všeobecné služby
7103955590 / FP 110410	T Mobile	21.04.11	09.05.11	17.05.11	38,75	FP- Telefón ŠJ
11030747 / FP 110411	LIVONEC, S R. O.	30.04.11	14.05.11	12.05.11	66,-	FP- Všeobecné služby
11030673 / FP 110412	LIVONEC, S R. O.	30.04.11	14.05.11	12.05.11	21,60	zabezpečenie funkcie technika PO a BTS
2011247 / FP 110413	LUB. MEDIALNA SPOLOCNOST	25.04.11	12.05.11	12.05.11	19,20	FP- Všeobecné služby
Počet faktúr celkom: 14					885,32 €	
Vyhotovil: Táňa Mikitová		Kontroloval:		Schválil:		