

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

Dátum tlače: 15.05.2013 13:33:35

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7257759521 / FP 130401	SLOV. PLYN. PRIEMYS.	01.04.13	15.04.13	08.04.13	276,-	FP- PLYN
130100049 / FP 130402	PALIVA HK, SPOL. S R. O.	01.04.13	16.04.13	18.04.13	724,42	FP- Energie - uhlie
4313028481 / FP 130403	GTS Slovakia, a.s.	01.04.13	19.04.13	18.04.13	22,08	FP- Všeobecné služby
201302484 / FP 130404	KOMENSKY, s.r.o	01.04.13	21.04.13	18.04.13	9,96	FP- Všeobecné služby
73034331874 / FP 130405	Slovak Telecom, a.s.	07.04.13	24.04.13	18.04.13	14,38	FP- Telekomunikačné služby
20131118 / FP 130406	EKOS.spol. s r. o.	01.04.13	19.04.13	18.04.13	207,18	FP- Všeobecné služby
13000041 / FP 130407	Joy Computer, Ing. Schneid	10.04.13	24.04.13	18.04.13	40,-	FP- Údržba výpočt.tech.,update
130313 / FP 130408	RAMcom	01.04.13	18.04.13	18.04.13	45,35	FP- Všeobecný materiál
130415 / FP 130409	RAMcom	16.04.13	23.04.13	18.04.13	129,40	FP- Údržba výpočt.tech.,update
130419 / FP 130410	RAMcom	16.04.13	23.04.13	18.04.13	33,10	zdroj ATX, servisné práce
130417 / FP 130411	RAMcom	16.04.13	23.04.13	18.04.13	33,-	FP- Všeobecný materiál
212013 / FP 130412	PAVEL JAN,ELEKTROMONT.	19.04.13	03.05.13	22.04.13	359,44	FP- revízia bleskozvodov
12013 / FP 130413	Valent Tomáš	18.04.13	25.04.13	22.04.13	225,-	fa zo SF za prenájom priestorov na met.d
130100053 / FP 130414	PALIVA HK, SPOL. S R. O.	11.04.13	27.04.13	22.04.13	790,94	FP- Energie - uhlie
2192495032 / FP 130415	ORANGE	16.04.13	06.05.13	07.05.13	46,31	FP- Telekomunikačné služby
102013 / FP 130416	ZS s MS Circ	30.04.13	30.04.13	29.04.13	82,65	stravné ŠJ
102013 / FP 130416	ZS s MS Circ	30.04.13	30.04.13	29.04.13	101,50	stravné MŠ
102013 / FP 130416	ZS s MS Circ	30.04.13	30.04.13	29.04.13	410,35	stravné MŠ
112013 / FP 130417	ZS s MS Circ	30.04.13	30.04.13	29.04.13	7,-	obedy zo SF MŠ
112013 / FP 130417	ZS s MS Circ	30.04.13	30.04.13	29.04.13	5,70	obedy zo SF ŠJ
112013 / FP 130417	ZS s MS Circ	30.04.13	30.04.13	29.04.13	28,30	obedy zo SF ZŠ
7304127215 / FP 130418	Slovak Telecom, a.s.	21.04.13	09.05.13	07.05.13	23,48	FP- Telekomunikačné služby
130439 / FP 130419	RAMcom	23.04.13	07.05.13	07.05.13	37,20	FP- Údržba výpočt.tech.,update
130059 / FP 130420	CORADO, s.r.o.	15.04.13	22.04.13	18.04.13	364,-	vstupenky zo SF
1749900783 / FP 130421	Slovak Telecom, a.s.	30.04.13	17.05.13	14.05.13	13,70	FP- Telefón MŠ
1749900783 / FP 130421	Slovak Telecom, a.s.	30.04.13	17.05.13	14.05.13	47,55	FP- Telefón ZŠ
70774401 / FP 130422	KOMENSKY, s.r.o	30.04.13	14.05.13	14.05.13	9,96	FP- Všeobecné služby
13030629 / FP 130423	LIVONEC, S R. O.	30.04.13	14.05.13	10.05.13	21,60	FP- Všeobecné služby
13030705 / FP 130424	LIVONEC, S R. O.	30.04.13	14.05.13	10.05.13	66,-	FP- Všeobecné služby
Počet faktúr celkom: 29					4 175,55 €	
Vyhotovil: Táňa Mikitová		Kontroloval:			Schválil:	