

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2011 - 05/2011

Dátum tlače: 09.06.2011 09:51:19

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7297040857 / FP 110501	SLOV. PLYN. PRIEMYS.	01.05.11	16.05.11	03.05.11	90,-	FP- PLYN
2240041054 / FP 110502	VYCHODOSL. ENERGETIKA	31.05.11	09.05.11	03.05.11	1 128,50	FP- Energie - elektrika
2240041054 / FP 110502	VYCHODOSL. ENERGETIKA	31.05.11	09.05.11	06.05.11	1 128,50	elektrina ŠJ
110100047 / FP 110503	PALIVA HK, SPOL. S R. O.	02.05.11	16.05.11	17.05.11	1 143,07	FP- Energie - uhlie
4311043667 / FP 110504	GTS Slovakia, a.s.	01.05.11	20.05.11	17.05.11	16,74	FP- Všeobecné služby
2110580 / FP 110505	Dekor Point, s.r.o.	12.05.11	19.05.11	17.05.11	39,30	FP- Všeobecný materiál
110806 / FP 110506	RAMcom s.r.o.	12.05.11	26.05.11	20.05.11	234,30	FP- Všeobecné služby
2110377 / FP 110507	Dekor Point, s.r.o.	19.05.11	19.05.11	20.05.11	87,62	FP- Všeobecný materiál
2011063 / FP 110508	Róbert Fuchs - REPO	18.05.11	28.05.11	20.05.11	339,-	FP- Špeciálne prístroje, stroje
24211 / FP 110509	PAMIKO SPOL. S R. O.	18.05.11	05.06.11	01.06.11	12,72	FP- Knihy,Up, CD, mapy
2011263 / FP 110510	LUBOVNIANSKA MEDIÁLNA SPOL	17.05.11	31.05.11	01.06.11	44,40	FP- Všeobecné služby
21110951 / FP 110511	RAABE,NAKLADATELSTVO	18.05.11	01.06.11	01.06.11	35,90	FP- Knihy, časopisy, uč.
110100049 / FP 110512	PALIVA HK, SPOL. S R. O.	16.05.11	30.05.10	01.06.11	448,-	FP- Uhlie
20111150 / FP 110513	PILLAR SLAVOMIR, ING.	19.05.11	02.06.11	01.06.11	64,20	FP- Všeobecné služby ŠJ
1242011 / FP 110514	HALAMOVA DANA,ING., UP	25.05.11	02.06.11	01.06.11	261,40	FP- Knihy,Up, CD, mapy
2113162985 / FP 110515	ORANGE	24.05.11	07.06.11	01.06.11	28,94	FP- Telekomunikačné služby
110878 / FP 110516	RAM com s.r.o.	24.05.11	07.06.11	01.06.11	32,04	FP- Všeobecný materiál
7105004023 / FP 110517	T Mobile	21.05.11	09.06.11	09.06.11	12,66	FP- Telefón ŠJ
110849 / FP 110518	RAM com s.r.o.	19.05.11	02.06.11	09.06.11	71,02	FP- Všeobecný materiál
11030853 / FP 110519	LIVONEC, S R. O.	31.05.11	14.06.11	09.06.11	21,60	FP- Všeobecné služby
11030927 / FP 110520	LIVONEC, S R. O.	31.05.11	14.06.11	09.06.11	66,-	FP- Všeobecné služby
201109645 / FP 110521	KOMENSKY, s.r.o	31.05.11	14.06.11	09.06.11	9,96	FP- Všeobecné služby
2727007542 / FP 110522	T COM	31.05.11	17.06.11	09.06.11	19,57	FP- Telefón MŠ
2727007542 / FP 110522	T COM	31.05.11	17.06.11	09.06.11	72,89	FP- Telefón MŠ
2011049 / FP 110523	Ing. Peter Kollár - IP COM	31.05.11	03.05.11	06.06.11	204,73	FP-VŠEOBECNÝ MATARIÁL -PROJEKT
2011012 / FP 110524	EUROBAU-JM, S R.O.	30.05.11	13.06.11	08.06.11	29 628,84	FP- Udržba budov, priestorov
Počet faktúr celkom: 26					35 241,90 €	
Vyhotovil: Táňa Mikitová		Kontroloval:		Schválil:		