

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2012 - 05/2012

Dátum tlače: 11.06.2012 08:12:55

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7302437661 / FP 120501	SLOV. PLYN. PRIEMYS.	01.05.12	15.05.12	09.05.12	100,-	FP- PLYN
2240041054 / FP 120502	VYCHODOSL. ENERGETIKA	31.05.12	09.05.12	09.05.12	1 146,-	FP- El. energia-ŠJ
2240041054 / FP 120502	VYCHODOSL. ENERGETIKA	31.05.12	09.05.12	09.05.12	1 146,-	FP- El. energia-ZŠ
07052012 / FP 120503	Alžbeta Berecová	07.05.12	21.05.12	09.05.12	145,-	
2012011 / FP 120504	Viera Didiková	03.05.12	14.05.12	09.05.12	203,51	FP- Všeobecný materiál
7204833538 / FP 120505	Slovak Telecom, a.s.	07.05.12	25.05.12	15.05.12	32,88	FP- Telekomunikačné služby
4312045516 / FP 120506	GTS Slovakia, a.s.	01.05.12	21.05.12	15.02.12	22,08	FP- Telekomunikačné služby
20124058 / FP 120507	AJFA+AVIS, s.r.o.	15.05.12	03.05.12	03.05.12	49,-	FP- Knihy,Up, CD, mapy
21211038 / FP 120508	RAABE,NAKLADATELSTVO	01.05.12	04.05.12	15.05.12	37,75	FP- Knihy,Up, CD, mapy
212012 / FP 120509	PAVEL JAN,ELEKTROMONT.	01.05.12	03.05.12	15.03.12	395,81	FP- Všeobecné služby
222012 / FP 120510	PAVEL JAN,ELEKTROMONT.	01.05.12	03.05.12	15.05.12	584,44	FP- Všeobecné služby
120664 / FP 120511	RAMcom	17.05.12	24.05.12	28.05.12	64,-	FP- Všeobecný materiál
2153568033 / FP 120512	ORANGE	22.05.12	05.06.12	28.05.12	29,05	FP- Telekomunikačné služby
7205581589 / FP 120513	Slovak Telecom, a.s.	21.05.12	09.06.12	01.06.12	0,76	FP- Telefón ŠJ
2012001376 / FP 120514	KP plus s.r.o.	28.05.12	04.06.12	01.06.12	168,75	FP- Všeobecný materiál
12030935 / FP 120515	LIVONEC, S R. O.	31.05.12	14.06.12	11.06.12	66,-	FP- Všeobecné služby
0739036084 / FP 120516	Slovak Telecom, a.s.	31.05.12	17.06.12	11.06.12	14,39	FP- Telefón MŠ
0739036084 / FP 120516	Slovak Telecom, a.s.	31.05.12	17.06.12	11.06.12	57,55	FP- Telefón ZŠ
12030862 / FP 120517	LIVONEC, S R. O.	31.05.12	14.06.12	11.06.12	21,60	FP- Všeobecné služby
2012016 / FP 120518	Júlia Alexiková - EkonAlex	31.05.12	11.06.12	11.06.12	200,-	FP- Všeobecné služby
70774401 / FP 120519	KOMENSKÝ, s r.o.,	31.05.12	14.06.12	11.06.12	9,96	FP- Všeobecné služby
53812 / FP 120520	PAMIKO SPOL. S R. O.	29.05.12	15.06.12	11.06.12	12,72	FP- Pomôcky pre učiteľov
Počet faktúr celkom: 22					4 507,25 €	
Vyhotovil: Táňa Mikitová		Kontroloval:			Schválil:	