

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2013 - 05/2013

Dátum tlače: 14.06.2013 08:29:04

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7184446701 / FP 130501	SLOV. PLYN. PRIEMYS.	01.05.13	15.05.13	10.05.13	106,-	FP- PLYN
7461199128 / FP 130502	VYCHODOSL. ENERGETIKA	31.05.13	09.05.13	10.05.13	1 223,-	FP- Energie - elektriika
7461199128 / FP 130502	VYCHODOSL. ENERGETIKA	31.05.13	09.05.13	10.05.13	1 000,-	FP- Energie - elektriika ŠJ
130486 / FP 130503	RAMcom	06.05.13	13.05.13	10.05.13	71,28	router, servis výpočtovej techniky
1300369 / FP 130504	Maxus Slovakia s.r.o.	03.05.13	10.05.13	07.05.13	64,40	FP- Všeobecný materiál
130487 / FP 130505	RAMcom	06.05.13	13.05.13	10.05.13	33,-	FP- Všeobecný materiál
4313036930 / FP 130506	GTS Slovakia, a.s.	01.05.13	21.05.13	14.05.13	22,08	FP- Všeobecné služby
7304560842 / FP 130507	Slovak Telecom, a.s.	07.05.13	25.05.13	16.05.13	10,08	FP- Telekomunikačné služby
51813 / FP 130508	PAMIKO SPOL. S R. O.	10.05.13	24.05.13	16.05.13	13,72	FP- Všeobecné služby
2132203919 / FP 130509	SEVT,a.s.	10.05.13	27.05.13	10.05.13	110,30	tlačivá
6513 / FP 130510	Ing. Štefan Pčolka - SPP R	02.05.13	24.05.13	16.05.13	179,-	FP- TVšeobecné služby MŠ
6513 / FP 130510	Ing. Štefan Pčolka - SPP R	02.05.13	24.05.13	16.05.13	249,-	vykonané revízie v ZŠ
130562 / FP 130511	RAMcom	23.05.13	30.05.13	30.05.13	63,-	FP- Všeobecný materiál
130571 / FP 130512	RAMcom	24.05.13	07.06.13	30.05.13	56,10	FP- Všeobecné služby
2196158504 / FP 130513	ORANGE	16.05.13	05.06.13	30.05.13	27,58	FP- Telekomunikačné služby
131210495 / FP 130514	MEDIATEL spol.s.r.o.	01.05.13	13.05.13	30.05.13	60,-	FP- Všeobecné služby
7305266984 / FP 130515	Slovak Telecom, a.s.	21.05.13	09.06.13	30.05.13	45,78	FP- Telekomunikačné služby
142013 / FP 130516	ZS s MS Circ	31.05.13	31.05.13	30.05.13	442,25	FP- Stravovanie
142013 / FP 130516	ZS s MS Circ	31.05.13	31.05.13	30.05.13	121,80	réžia za zamestnancov MŠ
142013 / FP 130516	ZS s MS Circ	31.05.13	31.05.13	30.05.13	91,35	réžia za zamestnancov ŠJ
132013 / FP 130517	ZS s MS Circ	31.05.13	31.05.13	30.05.13	8,40	stravné zo SF MŠ
132013 / FP 130517	ZS s MS Circ	31.05.13	31.05.13	30.05.13	6,30	stravné zo SF ŠJ
132013 / FP 130517	ZS s MS Circ	31.05.13	31.05.13	30.05.13	30,50	stravné zo SF ZŠ
130493 / FP 130518	Rescue team Slovakia o.z.	30.05.13	09.06.13	12.06.13	5,46	časopis Mladý záchranár
130597 / FP 130519	RAMcom	31.05.13	07.06.13	12.06.13	67,20	FP- Všeobecný materiál
13030891 / FP 130520	LIVONEC, S R. O.	31.05.13	14.06.13	12.06.13	66,-	FP- Všeobecné služby
13030814 / FP 130521	LIVONEC, S R. O.	31.05.13	14.06.13	12.06.13	21,60	FP- Všeobecné služby
20131175 / FP 130522	PILLAR SLAVOMIR, ING.	28.05.13	11.06.13	12.06.13	69,-	FP- Všeobecné služby ŠJ
2013009 / FP 130523	Viera Didíková	15.05.13	04.06.13	12.06.13	189,08	FP- Všeobecný materiál
201303784 / FP 130524	KOMENSKY, s.r.o	31.05.13	14.06.13	12.06.13	9,96	FP- Všeobecné služby

Počet faktúr celkom: 30

4 463,22 €

Vyhotoval: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: