

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2011 - 06/2011

Dátum tlače: 11.07.2011 09:33:10

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7143772213 / FP 110601	SLOV. PLYN. PRIEMYS.	01.06.11	15.06.11	09.06.11	38,-	FP- PLYN
4311056536 / FP 110602	GTS Slovakia, a.s.	01.06.11	21.06.11	22.06.11	22,02	FP- Telekomunikačné služby
11030998 / FP 110603	LIVONEC, S R. O.	15.06.11	29.06.11	22.06.11	22,07	FP- Všeobecné služby
062011 / FP 110604	ZS s MS Circ	20.06.11	27.06.11	22.06.11	233,64	FP- Stravné MŠ
062011 / FP 110604	ZS s MS Circ	20.06.11	27.06.11	22.06.11	588,72	FP- Stravné ŠJ
062011 / FP 110604	ZS s MS Circ	20.06.11	27.06.11	22.06.11	1 999,80	stravné - ZŠ
07 2011 / FP 110605	ZS s MS Circ	20.06.11	27.06.11	22.06.11	149,66	stravné zo SF
20112074 / FP 110606	JurisDat - M.Medlen	01.06.11	06.06.11	01.06.11	20,-	FP- Údržba výpočt.tech.,update
1362011 / FP 110607	HALAMOVA DANA,ING., UP	20.06.11	07.07.11	27.06.11	22,30	FP- Pomôcky pre učiteľov
2116443985 / FP 110608	ORANGE	23.06.11	07.07.11	27.06.11	28,67	FP- Telekomunikačné služby
110055 / FP 110609	Peter Vranovský - VRAP	06.06.11	13.06.11	30.06.11	2 802,16	FP- Pomôcky pre učiteľov-tovar pre proje
110584 / FP 110610	MKaTech s.r.o	17.06.11	16.09.11	30.06.11	16 057,62	FP- Pomôcky pre učiteľov-tovary pre proj
110585 / FP 110611	MKaTech s.r.o	17.06.11	16.09.11	30.12.11	8 164,34	Pomôcky pre učiteľov- tovary pre projek
20111104 / FP 110612	Ľubovnianska regionálna ro	13.06.11	24.06.11	30.06.11	836,40	všeobecné služby - projekt Premena...
7106132253 / FP 110613	T Mobile	21.06.11	09.07.11	11.07.11	12,66	FP- Telefón ŠJ
201111844 / FP 110614	KOMENSKY, s.r.o	30.06.11	14.07.11	11.07.11	9,96	FP- Všeobecné služby
11031060 / FP 110615	LIVONEC, S R. O.	30.06.11	14.07.11	11.07.11	21,60	FP- Všeobecné služby
11031137 / FP 110616	LIVONEC, S R. O.	30.06.11	14.07.11	11.07.11	66,-	poskytovanie služieb v oblasti tech.zar.
0728019201 / FP 110617	T COM	30.06.11	17.07.11	11.07.11	14,39	FP- Telefón MŠ
0728019201 / FP 110617	T COM	30.06.11	17.07.11	11.07.11	58,76	telefón ZŠ
Počet faktúr celkom: 20					31 168,77 €	
Vyhotovil: Táňa Mikitová		Kontroloval:		Schválil:		