

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

Dátum tlače: 08.07.2013 12:37:45

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7217835024 / FP 130601	SLOV. PLYN. PRIEMYS.	01.06.13	17.06.13	12.06.13	45,-	FP- PLYN
130620 / FP 130602	RAMcom	05.06.13	12.06.13	12.06.13	91,-	FP- Všeobecný materiál
4313045361 / FP 130603	GTS Slovakia, a.s.	01.06.13	20.06.13	21.06.13	29,28	FP- Všeobecné služby
5 / FP 130604	OBEČNY URAD	11.06.13	25.06.13	19.06.13	164,-	FP- vodné a stočné MŠ
5 / FP 130604	OBEČNY URAD	11.06.13	25.06.13	19.06.13	521,50	FP- vodné a stočné ZŠ
5 / FP 130604	OBEČNY URAD	11.06.13	25.06.13	19.06.13	684,-	FP- vodné a stočné ŠJ
2130959 / FP 130605	Dekor Point, s.r.o.	11.06.13	18.06.13	21.06.13	202,64	FP- Všeobecný materiál
6750864026 / FP 130606	Slovak Telecom, a.s.	01.06.13	17.06.13	25.06.13	13,75	FP- Telefón MŠ
6750864026 / FP 130606	Slovak Telecom, a.s.	01.06.13	17.06.13	25.06.13	45,83	FP- Telefón ZŠ
13030945 / FP 130607	LIVONEC, S R. O.	19.06.13	03.07.13	02.07.13	71,03	FP- TVšeobecné služby MŠ
2199905715 / FP 130608	ORANGE	16.06.13	06.07.13	02.07.13	15,56	FP- Telekomunikačné služby
7305705694 / FP 130609	Slovak Telecom, a.s.	07.06.13	25.06.13	26.06.13	10,08	FP- Telekomunikačné služby
130578 / FP 130610	MKaTech s.r.o	18.06.13	28.06.13	02.07.13	400,20	FP- Údržba výpočt.tech.,update
162013 / FP 130611	ZS s MS Circ	29.06.13	29.06.13	29.06.13	7,50	FP- Stravné
162013 / FP 130611	ZS s MS Circ	29.06.13	29.06.13	29.06.13	31,80	stravné zo SF - ZŠ
162013 / FP 130611	ZS s MS Circ	29.06.13	29.06.13	29.06.13	6,-	stravné zo SF - ŠJ
172013 / FP 130612	ZS s MS Circ	30.06.13	29.06.13	29.06.13	108,75	FP- Stravovanie
172013 / FP 130612	ZS s MS Circ	30.06.13	29.06.13	29.06.13	461,10	FP- Stravovanie ZŠ
172013 / FP 130612	ZS s MS Circ	30.06.13	29.06.13	29.06.13	87,-	FP- Stravovanie ŠJ
201304395 / FP 130613	KOMENSKÝ, s r.o.,	30.06.13	14.07.13	08.07.13	9,96	FP- Všeobecné služby
13031002 / FP 130614	LIVONEC, S R. O.	30.06.13	14.07.13	08.07.13	21,60	FP- Všeobecné služby
13031084 / FP 130615	LIVONEC, S R. O.	30.06.13	14.07.13	08.07.13	66,-	FP- Všeobecné služby
7306411596 / FP 130616	Slovak Telecom, a.s.	21.06.13	09.07.13	08.07.13	22,34	FP- Telekomunikačné služby
2013029 / FP 130617	Michal Vislocký	27.06.13	08.07.13	08.07.13	324,15	FP- Všeobecný materiál
1751877017 / FP 130618	Slovak Telecom, a.s.	30.06.13	17.07.13	08.07.13	20,39	FP- Telefón MŠ
1751877017 / FP 130618	Slovak Telecom, a.s.	30.06.13	17.07.13	08.07.13	46,89	FP- Telefón MŠ
Počet faktúr celkom: 26					3 507,35 €	
Vyhotovil: Táňa Mikitová		Kontroloval:		Schválil:		