

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

Dátum tlače: 15.08.2013 12:25:12

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7272811955 / FP 130701	SLOV. PLYN. PRIEMYS.	01.07.13	15.07.13	08.07.13	41,-	plyn MŠ
7306863214 / FP 130702	Slovak Telecom, a.s.	07.07.13	25.07.13	30.07.13	10,08	FP- Telekomunikačné služby
2013006 / FP 130703	LESOVIA,s.r.o.	01.07.13	16.07.13	30.07.13	408,-	prenájom priestorov - SF
20132351 / FP 130704	EKOS, spol. s r. o.	01.07.13	14.07.13	30.07.13	177,60	FP- Všeobecné služby
4313052983 / FP 130705	GTS Slovakia, a.s.	01.07.13	18.07.13	30.07.13	29,28	FP- Všeobecné služby
7307575562 / FP 130707	Slovak Telecom, a.s.	22.07.13	09.08.13	31.07.13	22,81	FP- Telekomunikačné služby
2203565097 / FP 130707	ORANGE	16.07.13	05.08.13	31.07.13	17,24	FP- Telekomunikačné služby
130779 / FP 130708	RAMcom	12.07.13	19.07.13	31.07.13	10,32	FP- Všeobecný materiál
130111 / FP 130709	EUROOBCHOD s.r.o.	01.07.13	26.07.13	31.07.13	168,-	FP- Všeobecné služby
2013001956 / FP 130710	Ján Volf	01.07.13	12.07.13	31.07.13	50,24	FP- Všeobecný materiál
13031199 / FP 130711	LIVONEC, S R. O.	31.07.13	14.08.13	06.08.13	21,60	FP- Všeobecné služby
13031275 / FP 130712	LIVONEC, S R. O.	31.07.13	14.08.13	06.08.13	66,-	FP- Všeobecné služby
20130428 / FP 130713	STAV-MAJO s.r.o.	24.07.13	07.08.13	06.08.13	6 996,36	FP- Všeobecné služby
201307062 / FP 130714	BriS S R. O.	30.07.13	02.08.13	30.07.13	19,08	update mzdová agenda 13,07
2013049999 / FP 130715	KOMENSKÝ, s.r.o	31.07.13	14.08.13	15.08.13	9,96	FP- Všeobecné služby
2752789952 / FP 130716	Slovak Telecom, a.s.	31.07.13	17.08.13	15.08.13	11,99	FP- Telefón MŠ
2752789952 / FP 130716	Slovak Telecom, a.s.	31.07.13	17.08.13	15.08.13	46,57	FP- Telefón ZŠ
Počet faktúr celkom: 17					8 106,13 €	
Vyhotovil: Táňa Mikitová		Kontroloval:			Schválil:	