

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2011 - 09/2011

Dátum tlače: 16.11.2011 13:32:38

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4311078060 / FP 110901	GTS Slovakia, a.s.	01.09.11	22.09.11	28.09.11	22,02	FP- Všeobecné služby
111446 / FP 110902	RAMcom	09.09.11	16.09.11	28.09.11	72,59	FP- Všeobecný materiál
111446 / FP 110903	INFRA Slovakia, s.r.o.	06.09.11	06.09.11	05.09.11	89,-	FP- Pomôcky pre učiteľov
112676 / FP 110904	ARES, SPOL. S R. O.	07.09.11	21.09.11	28.09.11	22,70	FP- Pomôcky pre učiteľov
11609 / FP 110905	Petr Mrázek	09.09.11	23.09.11	28.09.11	337,-	FP- Všeobecný materiál
622011 / FP 110906	PAVEL JAN,ELEKTROMONT.	12.09.11	26.09.11	28.09.11	485,28	FP- Všeobecné služby
632011 / FP 110907	PAVEL JAN,ELEKTROMONT.	12.09.11	26.09.11	28.09.11	607,20	FP- Všeobecné služby
2011457 / FP 110908	LUB. MEDIALNA SPOLOCNOST	13.09.11	27.09.11	28.09.11	27,60	FP- Všeobecné služby
2126373873 / FP 110909	ORANGE	21.09.11	05.10.11	28.09.11	28,56	FP- Telekomunikačné služby
7442081721 / FP 110910	SLOV. PLYN. PRIEMYS.	22.09.11	06.10.11	28.09.11	67,37	FP- PLYN
13292011 / FP 110911	OPRAVA VELKOKUCH. ZAR.	26.09.11	10.10.11	28.09.11	116,-	FP- Všeobecné služby ŠJ
201118398 / FP 110912	KOMENSKY, s.r.o	30.09.11	14.10.11	28.09.11	9,96	FP- Všeobecné služby
2400048936 / FP 110913	GENERALI POISTOVNA, A.S.	19.09.11	19.09.11	28.09.11	98,28	FP- Poistné žiakom, budova
2400048937 / FP 110914	GENERALI POISTOVNA, A.S.	19.09.11	19.09.11	28.09.11	268,-	FP- Poistné žiakom, budova
110118 / FP 110915	EUROOBCHOD s.r.o.	29.09.11	13.10.11	10.10.11	60,-	FP- Údržba výpočt.tech.,update
11031664 / FP 110916	LIVONEC, S R. O.	30.09.11	14.10.11	10.10.11	66,-	FP- Všeobecné služby
11031590 / FP 110917	LIVONEC, S R. O.	30.09.11	14.10.11	10.10.11	21,60	FP- Všeobecné služby
111464 / FP 110918	RAMcom s.r.o.	09.09.11	16.09.11	10.10.11	442,91	FP- Všeobecný materiál
110110 / FP 110919	EUROOBCHOD s.r.o.	09.09.11	23.09.11	10.10.11	480,-	FP- Všeobecné služby
111575 / FP 110920	RAMcom s.r.o.	30.09.11	07.10.11	10.10.11	340,93	FP- Všeobecný materiál
1102004568 / FP 110921	Hagleitner hygiene	26.09.11	26.09.11	10.10.11	118,06	FP- Všeobecný materiál
7109605010 / FP 110922	T Mobile	21.09.11	09.10.11		12,66	FP- Telefón ŠJ
8731040269 / FP 110923	T COM	29.09.11	17.10.11		16,43	FP- Telefón MŠ
8731040269 / FP 110923	T COM	29.09.11	17.10.11		71,28	FP- Telefón ZŠ

Počet faktúr celkom: 24

3 881,43 €

Vyhotoval: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: