

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013

Dátum tlače: 17.10.2013 13:56:24

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
130670 / FP 130901	Branislav Dvoriščák	03.09.13	10.09.13	06.09.13	204,78	FP- Všeobecný materiál
7309193982 / FP 130902	Slovak Telecom, a.s.	07.09.13	25.09.13	12.09.13	10,08	FP- Telekomunikačné služby
2013016 / FP 130903	Viera Didiková	04.09.13	23.09.13	12.09.13	607,15	FP- Všeobecný materiál
4313070775 / FP 130904	GTS Slovakia, a.s.	01.09.13	19.09.13	19.09.13	29,28	FP- Telekomunikačné služby
201315 / FP 130905	Viera Didiková	09.09.13	23.09.13	12.09.13	277,61	FP- Všeobecný materiál
201305606 / FP 130906	KOMENSKÝ, s r.o.,	01.09.13	14.09.13	12.09.13	9,96	FP- Všeobecné služby
8139000185 / FP 130907	MAKRA Slovakia s.r.o.	01.09.13	30.09.13	19.09.13	410,29	FP- Všeobecný materiál
13142788 / FP 130908	ARES, SPOL. S R. O.	10.09.13	24.09.13	19.09.13	104,60	FP- Knihy,Up, CD, mapy
9130003407 / FP 130909	ASC	16.09.13	30.09.13	19.09.13	129,-	FP- Údržba výpočt.tech.,update
2210823750 / FP 130910	ORANGE	16.09.13	06.10.13	04.10.13	22,79	FP- Telekomunikačné služby
7452010335 / FP 130911	SLOV. PLYN. PRIEMYS.	20.09.13	04.10.13		-78,61	FP- PLYN
202013 / FP 130912	ZS s MS Circ	30.09.13	30.09.13	27.09.13	85,55	FP- Stravné
202013 / FP 130912	ZS s MS Circ	30.09.13	30.09.13	27.09.13	87,-	réžia za zam. ŠJ
202013 / FP 130912	ZS s MS Circ	30.09.13	30.09.13	27.09.13	403,10	réžia za zam. ZŠ
192013 / FP 130913	ZS s MS Circ	26.09.13	30.09.13	27.09.13	5,90	stravné zo SF MŠ
192013 / FP 130913	ZS s MS Circ	26.09.13	30.09.13	27.09.13	6,-	stravné zo SF ŠJ
192013 / FP 130913	ZS s MS Circ	26.09.13	30.09.13	27.09.13	27,80	stravné zo SF ZŠ
130315 / FP 130915	LIVONEC, S R. O.	30.09.13	14.10.13	09.10.13	21,60	FP- Všeobecné služby
13031652 / FP 130915	LIVONEC, S R. O.	30.09.13	14.10.13	09.10.13	66,-	FP- Všeobecné služby
130100074 / FP 130916	PALIVA HK, SPOL. S R. O.	26.09.13	10.10.13	09.10.13	927,07	FP- Energie - uhlie
130100075 / FP 130917	PALIVA HK, SPOL. S R. O.	27.09.13	11.10.13	09.10.13	1 020,30	FP- Energie - uhlie
130100076 / FP 130918	PALIVA HK, SPOL. S R. O.	30.09.13	14.10.13	09.10.13	750,29	FP- Energie - uhlie
754704614 / FP 130919	Slovak Telecom, a.s.	30.09.13	19.10.13	09.10.13	16,44	FP- Telefón MŠ
754704614 / FP 130919	Slovak Telecom, a.s.	30.09.13	19.10.13	09.10.13	45,18	FP- Telefón ZŠ
7309946048 / FP 130920	Slovak Telecom, a.s.	21.09.13	09.10.13	08.10.13	24,73	FP- Telekomunikačné služby
2013018 / FP 130921	EUROBAU-JM, s.r.o.	30.09.13	13.10.13	15.10.13	9 626,02	FP- Údržba budov, priestorov
Počet faktúr celkom: 26					14 839,91 €	
Vyhotovil: Táňa Mikitová		Kontroloval:		Schválil:		