

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2012 - 10/2012

Dátum tlače: 08.11.2012 13:29:36

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7207647896 / FP 121001	SLOV. PLYN. PRIEMYS.	01.10.12	15.10.12	17.10.12	266,-	FP- PLYN
2452012 / FP 121002	KOMINARSTVO,KMEC KAROL	01.10.12	13.10.12	17.10.12	26,02	FP- Všeobecné služby
4312090370 / FP 121003	GTS Slovakia, a.s.	01.10.12	19.10.12	17.10.12	22,08	FP- Všeobecné služby
7210319559 / FP 121004	Slovak Telecom, a.s.	07.10.12	25.10.12	17.10.12	11,52	FP- Telekomunikačné služby
20123928 / FP 121005	EKOS, spol. s r. o.	01.10.12	17.10.12	17.10.12	165,75	FP- Všeobecné služby
2012022 / FP 121006	Viera Didíková	04.10.12	22.10.12	17.10.12	223,84	FP- Všeobecný materiál
2012021 / FP 121007	Viera Didíková	02.10.12	19.10.12	17.10.12	428,60	FP- Všeobecný materiál
121369 / FP 121008	RAMcom	10.10.12	17.10.12	17.10.12	104,82	FP- Všeobecný materiál
121257 / FP 121009	RAMcom	01.10.12	01.10.12	17.10.12	80,58	FP- Všeobecné služby
121377 / FP 121010	RAMcom	10.10.12	24.10.12	17.10.12	41,69	FP- Všeobecný materiál
121377 / FP 121010	RAMcom	10.10.12	24.10.12	17.10.12	5 405,21	projektor 2ks,ker.tabuľa 2ks,PC Prémio 2
121377 / FP 121010	RAMcom	10.10.12	24.10.12	17.10.12	360,-	montáž projektoru a tabule
20120533 / FP 121011	Libuše Čermáková	03.10.12	16.10.12	18.10.12	221,-	FP- Knihy, časopisy, uč.
120258 / FP 121012	Mária Blašková	22.10.12	05.11.12	24.10.12	119,90	FP- Všeobecný materiál
2170947024 / FP 121013	ORANGE	22.10.12	05.11.12	05.11.12	42,98	FP- Telekomunikačné služby
122012 / ID 120005	ZS s MS Circ	26.10.12	31.10.12	26.10.12	720,65	stravovanie
132012 / ID 120006	ZS s MS Circ	26.10.12	31.10.12	26.10.12	49,70	réžia za zam. zo SF
7210960366 / FP 121014	Slovak Telecom, a.s.	21.10.12	09.11.12		-4,04	FP- Telekomunikačné služby
7210960366 / FP 121014	Slovak Telecom, a.s.	21.10.12	09.11.12		-5,54	mobil ŠJ
120100092 / FP 121015	PALIVA HK, SPOL. S R. O.	16.10.12	06.11.12	05.11.12	1 000,69	FP- Energie - uhlie
120100094 / FP 121016	PALIVA HK, SPOL. S R. O.	17.10.12	06.11.12	05.11.12	962,39	uhlie čierne
21227911 / FP 121017	RAABE, NAKLADATELSTVO	26.10.12	09.11.12	05.11.12	39,35	FP- Knihy, Up, CD, mapy
70774401 / FP 121018	KOMENSKÝ, s.r.o	31.10.12	14.11.12	05.11.12	9,96	FP- Všeobecné služby
6743992871 / FP 121019	Slovak Telecom, a.s.	31.10.12	17.11.12	05.11.12	14,39	FP- Telefón MŠ
6743992871 / FP 121019	Slovak Telecom, a.s.	31.10.12	17.11.12	05.11.12	46,57	FP- Telefón ZŠ
7475096756 / FP 121020	VYCHODOSL. ENERGETIKA	31.10.12	08.11.12	08.11.12	1 146,-	FP- Energie - elektrika
7475096756 / FP 121020	VYCHODOSL. ENERGETIKA	31.10.12	08.11.12	08.11.12	1 146,-	FP- Energie - elektrika ŠJ
12031846 / FP 121021	LIVONEC, S R. O.	31.10.12	14.11.12	08.11.12	21,60	FP- Všeobecné služby
12031921 / FP 121022	LIVONEC, S R. O.	31.10.12	14.11.12	08.11.12	66,-	FP- Všeobecné služby
2012031 / FP 121023	Júlia Alexiková - EkonAlex	31.10.12	07.11.12	08.11.12	200,-	FP- Všeobecné služby

Počet faktúr celkom: 30

12 933,71 €

Vyhotoval: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: