

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

Dátum tlače: 14.11.2013 13:23:43

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7247903486 / FP 131001	SLOV. PLYN. PRIEMYS.	01.10.13	15.10.13	09.10.13	253,-	FP- PLYN
2013175 / FP 131002	Vladimír Gladiš - GLOBUS	01.10.13	15.10.13	09.10.13	109,93	FP- Všeobecný materiál
4313076123 / FP 131003	GTS Slovakia, a.s.	01.10.13	18.10.13	09.10.13	29,28	FP- Všeobecné služby
131184 / FP 131004	RAMcom	11.10.13	18.10.13	09.10.13	27,48	FP- Všeobecný materiál
20133882 / FP 131005	EKOS, spol. s r. o.	01.10.13	17.10.13	15.10.13	147,99	vývoz odpadu
913003455 / FP 131006	IURA EDITION, S. S R.O.	08.10.13	25.10.13	15.10.13	35,60	FP- Knihy, Up, CD, mapy
2013048 / FP 131007	Michal Vislocký	09.10.13	16.10.13	15.10.13	75,64	FP- Všeobecný materiál
201306211 / FP 131008	KOMENSKY, s.r.o	01.10.13	14.10.13	15.10.13	9,96	FP- Všeobecné služby
7310390269 / FP 131009	Slovak Telecom, a.s.	07.10.13	25.10.13	15.10.13	14,33	FP- Telekomunikačné služby
2622013 / FP 131010	KOMINARSTVO, KMEC KAROL	02.10.13	23.10.13	21.10.13	26,02	FP- Všeobecné služby komin.práce
2013019 / FP 131011	Viera Didiková	07.10.13	30.10.13	21.10.13	283,81	FP- Všeobecný materiál
21132013 / FP 131012	RAMcom	18.10.13	25.10.13	28.10.13	230,35	FP- Všeobecný materiál
131244 / FP 131013	RAMcom	25.10.13	01.11.13	28.10.13	550,-	FP- Všeobecný materiál cez sklad!
2013249 / FP 131014	Ing. Dušan Repka - EVRE	21.10.13	04.11.13	28.10.13	128,76	FP- Všeobecný materiál
13656 / FP 131015	Petr Mrázek	25.10.13	28.10.13	28.10.13	302,40	FP- Všeobecný materiál
232013 / FP 131016	ZS s MS Circ	28.10.13	28.10.13	28.10.13	97,15	FP- Stravné
232013 / FP 131016	ZS s MS Circ	28.10.13	28.10.13	28.10.13	87,-	réžia za zamestnancov ŠJ
232013 / FP 131016	ZS s MS Circ	28.10.13	28.10.13	28.10.13	401,65	réžia za zamestnancov ZŠ
222013 / FP 131017	ZS s MS Circ	28.10.13	28.10.13	28.10.13	6,70	stravné o soc.fondu MŠ
222013 / FP 131017	ZS s MS Circ	28.10.13	28.10.13	28.10.13	6,-	stravné o soc.fondu ŠJ
222013 / FP 131017	ZS s MS Circ	28.10.13	28.10.13	28.10.13	27,70	stravné o soc.fondu ZŠ
2214507767 / FP 131018	ORANGE	16.10.13	05.11.13	04.11.13	19,34	FP- Telekomunikačné služby
130100083 / FP 131019	PALIVA HK, SPOL. S R. O.	08.10.13	30.10.13	04.11.13	843,89	FP- Energie - uhlie
130100088 / FP 131020	PALIVA HK, SPOL. S R. O.	16.10.13	01.11.13	04.11.13	761,38	FP- Energie - uhlie
7311116385 / FP 131021	Slovak Telecom, a.s.	21.10.13	09.11.13	04.11.13	33,38	FP- Telekomunikačné služby
112013 / FP 131022	Lukáš Pekár	01.10.13	07.11.13	07.11.13	5 039,60	FP- Všeobecné služby
2240041054 / FP 131023	VYCHODOSL. ENERGETIKA	31.10.13	08.11.13	13.11.13	2 223,-	FP- Energie - elektrika
13031889 / FP 131024	LIVONEC, S R. O.	31.10.13	14.11.13	14.11.13	66,-	FP- Všeobecné služby
13031813 / FP 131025	LIVONEC, S R. O.	31.10.13	14.11.13	14.11.13	21,60	FP- Všeobecné služby
201306807 / FP 131026	KOMENSKY, s.r.o	31.10.13	14.11.13	14.11.13	9,96	FP- Všeobecné služby
3755687445 / FP 131027	Slovak Telecom, a.s.	31.10.13	17.11.13	14.11.13	16,92	FP- Telefón MŠ
3755687445 / FP 131027	Slovak Telecom, a.s.	31.10.13	17.11.13	14.11.13	45,28	FP- Telefón ZŠ

Počet faktúr celkom: 32

11 931,10 €

Vyhotovil: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: