

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2011 - 11/2011

Dátum tlače: 09.12.2011 11:25:36

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7322201315 / FP 111101	SLOV. PLYN. PRIEMYS.	01.11.11	15.11.11	08.11.11	414,-	FP- PLYN
7494993066 / FP 111102	VYCHODOSL. ENERGETIKA	30.11.11	08.11.11	08.11.11	2 257,-	FP- Energie - elektrika
2011089 / FP 111103	Viera Didiková	25.10.11	07.11.11	10.11.11	114,17	FP- Všeobecný materiál
37911 / FP 111104	DIVADLO JONASA ZABORSKEHO	10.11.11	15.11.11	10.11.11	336,-	FP- Všeobecné služby
110100085 / FP 111105	PALIVA HK, SPOL. S R. O.	04.11.11	19.11.11	14.11.11	943,24	FP- Energie - uhlie
15112011 / FP 111106	RVC-ZO, so sídlom v Štrbe	10.11.11	14.11.11	10.11.11	20,-	FP- Školenia, kurzy, semináre
111859 / FP 111107	RAM com s.r.o.	11.11.11	18.11.11	14.11.11	150,90	FP- Všeobecný materiál
9010003426 / FP 111108	ASC	08.11.11	25.11.11	14.11.11	99,-	FP- Údržba výpočt.tech.,update
2011092 / FP 111109	KRYSMOS, s.r.o.	14.11.11	21.11.11	14.11.11	1 720,-	FP- Všeobecný materiál
4311097583 / FP 111110	GTS Slovakia, a.s.	01.11.11	21.11.11	16.11.11	22,02	FP- Všeobecné služby
2011108 / FP 111111	Ľubovnianska regionálna ro	07.11.11	14.11.11	16.11.11	250,92	FP- všEOBECNÉ SLUŽBY pROJEKT
511013514 / FP 111112	ALLIANZ, SLOV. POIST.	23.11.11	01.12.11	24.11.11	204,14	FP- Poistné žiakom, budova
2133047765 / FP 111113	ORANGE	22.11.11	06.12.11	29.11.11	30,53	FP- Telekomunikačné služby
111312198 / FP 111114	STIEFEL EUROCARD s.r.o.	15.11.11	15.11.11	24.11.11	90,-	FP- Pomôcky pre učiteľov
111945 / FP 111115	RAM com	25.11.11	02.12.11	29.11.11	134,87	FP- Všeobecný materiál
111965 / FP 111116	RAM com s.r.o.	29.11.11	06.12.11	29.11.11	1 353,52	FP- Pomôcky pre učiteľov
111962 / FP 111117	RAM com s.r.o.	29.11.11	06.12.11	29.11.11	2 237,95	Projektor EPSON EB-455Wi
111946 / FP 111118	RAM com s.r.o.	25.11.11	09.12.11	29.11.11	324,-	FP- Softvér - nákup
2011313562 / FP 111119	Technická inšpekcia, a.s.	30.11.11	16.12.11	09.12.11	54,-	FP- Všeobecné služby
0733044065 / FP 111120	T COM	30.11.11	17.12.11	09.12.11	85,43	FP- Telekomunikačné služby
7111878189 / FP 111121	Slovak Telecom, a.s.	21.11.11	09.12.11	09.12.11	35,96	FP- Telekomunikačné služby
1101913176 / FP 111122	SLOV. POSTA, A.S.	29.11.11	13.12.11	13.12.11	7,50	FP- Pomôcky pre učiteľov
11032012 / FP 111123	LIVONEC, S R. O.	30.11.11	14.12.11	14.12.11	21,60	FP- Všeobecné služby
11032084 / FP 111124	LIVONEC, S R. O.	30.11.11	14.12.11	09.12.11	66,-	FP- Všeobecné služby
110100092 / FP 111125	PALIVA HK, SPOL. S R. O.	30.11.11	16.12.11	09.12.11	914,51	FP- Energie - uhlie

Počet faktúr celkom: 25

11 887,26 €

Vyhotovil: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: