

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2013 - 11/2013

Dátum tlače: 05.12.2013 12:13:23

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7267909558 / FP 131101	SLOV. PLYN. PRIEMYS.	01.11.13	15.11.13	14.11.13	418,-	FP- PLYN
9130003838 / FP 131102	ASC	11.11.13	25.11.13	14.11.13	99,-	FP- Údržba výpočt.tech.,update
7311593140 / FP 131103	Slovak Telecom, a.s.	07.11.13	25.11.13	14.11.13	10,08	FP- Telekomunikačné služby
27112013 / FP 131104	Advokátska kancelária	01.11.13	18.11.13	14.11.13	203,64	FP- Všeobecné služby
2131111505 / FP 131105	Kreativa s.r.o.	11.11.13	13.11.13	14.11.13	93,95	FP- Všeobecný materiál
35413 / FP 131106	DIVADLO JONASA ZABORSKEHO	13.11.13	20.11.13	14.11.13	90,-	vstupenky zo SF
20133997 / FP 131107	Aitec, s.r.o.	01.11.13	01.11.13	15.10.13	158,92	FP- Všeobecný materiál
1302006568 / FP 131108	Hagleitner hygiene	11.11.13	25.11.13	18.11.13	357,89	FP- Všeobecný materiál
2013224 / FP 131109	Vladimír Gladiš - GLOBUS	11.11.13	25.11.13	18.11.13	350,-	FP- Všeobecný materiál
1036112013 / FP 131110	SOFT-GL, S R.O.	12.11.13	27.11.13	18.11.13	39,32	FP- Výpočtová technika
131347 / FP 131111	RAMcom	15.11.13	22.11.13	18.11.13	102,-	FP- Údržba výpočt.tech.,update
131349 / FP 131112	RAMcom	15.11.13	22.11.13	18.11.13	24,-	FP- Údržba výpočt.tech.,update
131348 / FP 131113	RAMcom	15.11.13	22.11.13	18.11.13	28,50	oprava počítača
131346 / FP 131114	RAMcom	15.11.13	22.11.13	18.11.13	99,49	FP- Údržba výpočt.tech.,update
1300704 / FP 131115	Datakabinet, s.r.o.	16.11.13	30.11.13	25.11.13	399,-	FP- Údržba výpočt.tech.,update
71324 / FP 131116	Dekor Point, s.r.o.	22.11.13	25.11.13	25.11.13	26,68	FP- Všeobecný materiál
131369 / FP 131117	RAMcom	22.11.13	29.11.13	25.11.13	444,60	FP- Všeobecný materiál
2218213392 / FP 131118	ORANGE	16.11.13	06.12.13	25.11.13	19,48	FP- Telekomunikačné služby
20130029 / FP 131119	ARMAKOV, FILICKO M.	25.11.13	09.12.13	27.11.13	326,57	FP- Všeobecný materiál
252013 / FP 131120	ZS s MS Circ	27.11.13	27.11.13	27.11.13	7,60	stravné zo SF - MŠ
252013 / FP 131120	ZS s MS Circ	27.11.13	27.11.13	27.11.13	6,-	stravné zo SF - ŠJ
252013 / FP 131120	ZS s MS Circ	27.11.13	27.11.13	27.11.13	29,50	stravné zo SF - ZŠ
262013 / FP 131121	ZS s MS Circ	27.11.13	27.11.13	27.11.13	110,20	stravovanie - MŠ
262013 / FP 131121	ZS s MS Circ	27.11.13	27.11.13	27.11.13	87,-	stravovanie - ŠJ
262013 / FP 131121	ZS s MS Circ	27.11.13	27.11.13	27.11.13	427,75	stravovanie - ZŠ
7312452170 / FP 131122	Slovak Telecom, a.s.	21.11.13	09.12.13	05.12.13	22,30	FP- Telekomunikačné služby
2130181 / FP 131123	TERAsport-Muller. s.r.o.	27.11.13	04.12.13	05.12.13	199,05	FP- Všeobecný materiál
131417 / FP 131124	RAMcom	29.11.13	06.12.13	05.12.13	48,-	FP- Údržba výpočt.tech.,update
70774401 / FP 131125	KOMENSKÝ, s r.o.,	30.11.13	14.12.13	05.12.13	9,96	FP- Všeobecné služby
13032021 / FP 131126	LIVONEC, S R. O.	30.11.13	14.12.13	05.12.13	21,60	FP- Všeobecné služby
13032098 / FP 131127	LIVONEC, S R. O.	30.11.13	14.12.13	05.12.13	66,-	služby v oblasti tech.zariadení

Počet faktúr celkom: 31

4 326,08 €

Vyhotoval: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: