

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2011 - 12/2011

Dátum tlače: 10.01.2012 14:10:24

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
412011 / FP 111201		Katarína Chlebovská - PRAC	01.12.11	08.12.11	02.12.11	509,65	FP- Pracovné odevy, obuv
7207345545 / FP 111202		SLOV. PLYN. PRIEMYS.	01.12.11	15.12.11	22.12.11	488,-	FP- PLYN
2011098 / FP 111203		Dušan Kolcun	01.12.11	08.12.11	02.12.11	766,96	FP- Všeobecný materiál
110100094 / FP 111204		PALIVA HK, SPOL. S R. O.	01.12.11	20.12.11	09.12.11	943,24	FP- Energie - uhlie
20110025 / FP 111205		Tusilago, s.r.o.	05.12.11	20.12.11	09.12.11	795,30	FP- Všeobecný materiál
112000 / FP 111206		RAM com s.r.o.	02.12.11	09.12.11	09.12.11	794,60	FP- Všeobecný materiál
2011056 / FP 111207		Ing. Ondrej Kavka- OK SPOR	02.12.11	09.12.11	09.12.11	965,-	FP- Pomôcky pre učiteľov
2011003397 / FP 111208		KP plus s.r.o.	12.12.11	19.12.11	15.12.11	1 549,80	skriňa uzamykacia
2011098 / FP 111209		KRYSMOS, s.r.o.	13.12.11	27.12.11	15.12.11	2 759,-	FP- interiérové vybavenie
112092 / FP 111210		RAM com	14.12.11	21.12.11	15.12.11	122,81	FP- Pomôcky pre učiteľov
4592011 / FP 111211		KOMINARSTVO,KMEC KAROL	08.12.11	23.12.11	15.12.11	26,02	FP- Všeobecné služby komin.práce
21133770 / FP 111212		RAABE,NAKLADATELSTVO	09.12.11	28.12.11	09.12.11	69,05	FP- Pomôcky pre učiteľov
4311106157 / FP 111213		GTS Slovakia, a.s.	01.12.11	21.12.11	12.12.11	22,02	FP- Telekomunikačné služby
201122635 / FP 111214		KOMENSKY, s r.o.,	01.12.11	14.12.11	15.12.11	9,96	FP- Všeobecné služby
2011038 / FP 111215		Michal Vislocký	13.12.11	20.12.11	15.12.11	386,16	FP- Všeobecný materiál
11210430 / FP 111216		Michal Vislocký	13.12.11	27.12.11	15.12.11	76,80	FP- Všeobecný materiál
2011004 / FP 111217		Júlia Alexiková - EkonAlex	02.12.11	09.12.11	15.12.11	200,-	FP- Všeobecné služby
132011 / ID 111218		ZS s MS Circ	16.12.11	20.12.11	16.12.11	117,32	FP- Stravovanie
122011 / ID 111219		ZS s MS Circ	16.12.11	20.11.11	16.12.11	2 430,20	FP- Stravovanie
11032298 / FP 111220		LIVONEC, S R. O.	31.12.11	29.12.11	19.12.11	66,-	FP- Všeobecné služby
11032223 / FP 111221		LIVONEC, S R. O.	31.12.11	29.12.11	19.12.11	21,60	FP- Všeobecné služby
112117 / FP 111222		RAMcom s.r.o.	16.12.11	23.12.11	19.12.11	82,-	FP- Všeobecný materiál
6556870850 / FP 111223		Kooperativa poisťovňa, a.s	28.12.11	28.12.11	19.12.11	66,03	FP- Poistné žiakom, budova
21133565 / FP 111224		RAABE,NAKLADATELSTVO	16.12.11	30.12.11	21.12.11	40,35	FP- Knihy,Up, CD, mapy
111943 / FP 111225		RAMcom s.r.o.	01.12.11	02.12.11	22.12.11	1 684,81	FP- Výpočtová technika - do 30 tis.Sk
2011101 / FP 111226		Viera Didiková	19.12.11	28.12.11	28.12.11	104,77	FP- Všeobecný materiál
7 / FP 111227		OBEČNY URAD	21.12.11	22.12.11	22.12.11	1 415,72	FP- Vodné, stočné
2011006 / FP 111228		AGOR s.r.o.	21.12.11	04.01.12	22.12.11	182,58	FP- interiérové vybavenie
2011100 / FP 111229		Viera Didiková	16.12.11	28.12.11	22.12.11	85,78	FP- Všeobecný materiál
2011032 / FP 111230		LESOVIA,s.r.o.	20.12.11	31.12.11	02.01.12	114,-	strava pre pracovníkov-vianočný večierok
7113037363 / FP 111231		Slovak Telecom, a.s.	21.12.11	09.01.12		12,66	FP- Telekomunikačné služby
2136429208 / FP 111232		ORANGE	26.12.11	09.01.12		33,10	FP- Telekomunikačné služby
2011710 / FP 111233		LUB. MEDIALNA SPOLOČNOST	31.12.11	14.01.12		27,60	FP- Všeobecné služby
4734046910 / FP 111234		T COM	31.12.11	17.01.11		72,60	FP- Telekomunikačné služby

Počet faktúr celkom: 34

17 041,49 €

Vyhotoval: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: