

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2012 - 12/2012

Dátum tlače: 14.01.2013 13:00:10

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
121625 / FP 121201	RAMcom	01.12.12	08.12.12	03.12.12	135,86	FP- Všeobecný materiál
7312591624 / FP 121202	SLOV. PLYN. PRIEMYS.	01.12.12	17.12.12	10.12.12	517,-	plyn MŠ
120100106 / FP 121203	PALIVA HK, SPOL. S R. O.	03.12.12	18.12.12	10.12.12	971,96	FP- Energie - uhlie
120100107 / FP 121204	PALIVA HK, SPOL. S R. O.	03.12.12	18.12.12	10.12.12	1 000,69	uhlie čierne
1230151 / FP 121205	ARES, SPOL. S R. O.	04.12.12	18.12.12	10.12.12	28,96	FP- Knihy,Up, CD, mapy
121678 / FP 121206	RAMcom	07.12.12	14.12.12	10.12.12	243,96	FP- Pomôcky pre učiteľov
2012003719 / FP 121207	KP plus s.r.o.	03.12.12	17.12.12	10.12.12	4 919,04	FP- interiérové vybavenie
1202309861 / FP 121208	SLOV. POSTA, A.S.	04.12.12	18.12.12	03.12.12	6,-	FP- Knihy,Up, CD, mapy
4312101855 / FP 121209	GTS Slovakia, a.s.	01.12.12	20.12.12	17.12.12	22,08	FP- Všeobecné služby
6 / FP 121210	OBECCNY URAD	11.12.12	25.12.12	17.12.12	1 369,50	vodné a stočné ZŠ
4242012 / FP 121211	KOMINARSTVO,KMEC KAROL	05.12.12	24.12.12	17.12.12	26,02	FP- Všeobecné služby
121713 / FP 121212	RAMcom	13.12.12	20.12.12	17.12.12	2 047,61	projektor EPSON, tabuľa keramická
121713 / FP 121212	RAMcom	13.12.12	20.12.12	17.12.12	180,-	montáž projektoru a tabule
7212458386 / FP 121213	Slovak Telecom, a.s.	07.12.12	25.12.12	17.12.12	10,08	FP- Telekomunikačné služby
121677 / FP 121214	RAMcom	07.12.12	14.12.12	19.12.12	2 554,08	FP- Pomôcky pre učiteľov
120100111 / FP 121215	PALIVA HK, SPOL. S R. O.	10.12.12	24.12.12	19.12.12	976,75	FP- Energie - uhlie
120100112 / FP 121216	PALIVA HK, SPOL. S R. O.	10.12.12	24.12.12	19.12.12	1 051,01	FP- Energie - uhlie
12032320 / FP 121217	LIVONEC, S R. O.	31.12.12	28.12.12	19.12.12	66,-	FP- Všeobecné služby
12032242 / FP 121218	LIVONEC, S R. O.	31.12.12	28.12.12	19.12.12	21,60	FP- Všeobecné služby
121391 / FP 121219	INFRA Slovakia, s.r.o.	19.12.12	19.12.12	18.12.12	89,-	FP- Všeobecné služby
192012 / FP 121220	JOLA-STOLÁRSTVO-J.LAZOR	06.12.12	11.12.12	20.12.12	634,80	FP- Všeobecný materiál
2012090 / FP 121221	KRYSMOS, s.r.o.	18.12.12	25.12.12	21.12.12	829,26	FP- Všeobecný materiál
2012069 / FP 121222	MEGASTAV - MG s.r.o.	03.12.12	18.12.12	22.12.12	239,39	FP- Všeobecné služby
2178048040 / FP 121223	ORANGE	24.12.12	07.01.13	27.12.12	22,07	FP- Telekomunikačné služby
2012036 / FP 121224	Júlia Alexiková - EkonAlex	21.12.12	28.12.12	27.12.12	200,-	FP- Všeobecné služby
202012 / ID 120009	ZS s MS Circ	19.12.12	19.12.12	19.12.12	36,-	obedy zo SF
192012 / ID 120010	ZS s MS Circ	19.12.12	19.12.12	19.12.12	66,70	FP- Stravné
192012 / ID 120010	ZS s MS Circ	19.12.12	19.12.12	19.12.12	72,50	FP- Stravné ŠJ
192012 / ID 120010	ZS s MS Circ	19.12.12	19.12.12	19.12.12	382,80	FP- Stravné ZŠ
42012 / FP 121225	Ján Šima	03.12.12	31.12.12	28.12.12	240,-	FP- Všeobecné služby
2012085 / FP 121226	Michal Vislocký	28.12.12	04.01.13	28.12.12	72,99	FP- Všeobecný materiál
2012014 / FP 121227	LESOVIA,s.r.o.	20.12.12	31.12.12	28.12.12	300,-	prenájom priestorov na usporiadanie
3223571709 / FP 121228	Doxx - Stravné lístky, spo	21.12.12	03.01.13	21.12.12	1 622,60	stravné lístky
3223571709 / FP 121228	Doxx - Stravné lístky, spo	21.12.12	03.01.13	21.12.12	18,-	poštovné a poistné
201212107 / FP 121229	KOMENSKÝ, s r.o.,	30.12.12	14.01.13	14.01.13	9,96	FP- Všeobecné služby
4745972640 / FP 121230	Slovak Telecom, a.s.	31.12.12	17.01.13	14.01.13	11,99	FP- Telefón MŠ
4745972640 / FP 121230	Slovak Telecom, a.s.	31.12.12	17.01.13	14.01.13	46,65	FP- Telefón ZŠ
20125340 / FP 121231	EKOS, spol. s r. o.	31.12.12	17.01.13	14.01.13	177,60	FP- Všeobecné služby

Počet faktúr celkom: 38

21 220,51 €

Vyhotovil: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: