

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2013 - 11/2013

Dátum tlače: 17.12.2013 09:15:32

Strana 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
7257921377 /	F 1	SPP a.s	01.11.13	15.11.13	05.11.13	188,-	FP- Energie plyn OcU
1300112 /	F 2	JODO	07.11.13	17.11.13	08.11.13	39,48	FP-Vš.materiál-Volby VUC
2013100149 /	F 3	PD Tokajik	01.11.13	19.11.13	02.12.13	90,-	FP- Všeobecné služby
130013 /	F 4	Hybel Ján	11.11.13	25.11.13	13.11.13	48,-	FP-Vš služby-dovoz materiálu ZŠ oplatení
1062207090 /	F 5	Telefonica O2 Slovakia, s.	10.11.13	23.11.13	14.11.13	4,42	FP- telekomunikačné služby
5227305173 /	F 6	ORANGE SLOVENSKO a.s	05.11.13	23.11.13	14.11.13	31,49	FP- telekomunikačné služby
5227348780 /	F 7	ORANGE SLOVENSKO a.s	05.11.13	23.11.13	14.11.13	0,02	FP- telekomunikačné služby
1472013 /	F 8	Jánska Iveta Mgr	07.11.13	08.11.13	18.11.13	91,-	FP-Všeobecné služby ZŠ
1321748 /	F 9	Noema s.r.o.	11.11.13	25.11.13	29.11.13	55,01	FP-Všeob. služby-ŠJ potraviny kuchyňa
1321697 /	F 10	Noema s.r.o.	04.11.13	18.11.13	29.12.13	41,08	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
130245 /	F 11	TIMDŽI s.r.o.	09.11.13	22.11.13	20.11.13	111,60	FP- Všeob. služby-volby VUC
130120 /	F 12	GAJA	21.11.13	05.12.13	21.11.13	238,50	FP- Všeobecný materiál-nákup na MOS
132112140 /	F 13	VOSPOL s.r.o	14.11.13	29.11.13	29.11.13	11,61	FP- Všeobecné služby-prevádzka internetu
072013 /	F 14	Gisspol	25.11.13	04.12.13	04.12.13	896,-	FP-Vš služby-oprava chodníka,schodov ZŠ
2013112621 /	F 15	LegalSoft	26.11.13	10.12.13	04.12.13	97,15	FP-Vš materiál-školské potreby ZŠ-VP
2013112805 /	F 16	LegalSoft	28.11.13	12.12.13	04.12.13	184,30	FP- Vš.materiál-školské potreby ZŠ-SZPD
22013 /	F 17	Monika Keselicová	29.11.13	13.12.13	05.12.13	170,-	FP-Všeobecný materiál-hračky MŠ výchovné
21113 /	F 18	Jozef Staško	21.11.13	28.11.13	04.12.13	95,63	FP-Nákup čistiacich prostriedkov ZŠ
2013100163 /	F 19	PD Tokajik	27.11.13	11.12.13	09.12.13	77,41	FP- Všeob. služby-ŠJ potraviny kuchyňa
201327 /	F 20	JUMA TRADE s.r.o	29.11.13	15.12.13	09.12.13	175,99	FP-Všeob. služby-ŠJ potraviny kuchyňa
130213 /	F 21	BONITTA	29.11.13	14.12.13	09.12.13	101,80	FP-Všeob. služby-ŠJ potraviny kuchyňa
2013152 /	F 22	SY a JA	29.11.13	30.11.13	12.12.13	85,39	FP-Vš materiál-udržba obce
2013176 /	F 23	SY a JA	29.11.13	30.11.13	12.12.13	101,04	FP-Všeob.materiál-udržba ZŠ
4562013 /	F 24	JUDr.Igor Kršiak, s.r.o	30.11.13	14.12.13	12.12.13	15,50	FP- Knihy, časopisy, noviny
2756697507 /	F 25	Slovak Telekom a.s	30.11.13	17.12.13	12.12.13	20,98	FP- telekomunikačné služby OcU.
327313 /	F 26	Služba m.p.	29.11.13	18.12.13	11.12.13	8,96	FP-Všeob. služby-TKO zák poplatok 11/2013
Počet faktúr celkom	26					2 980,36 €	

Vyhotovil: Ing. Stanislava Hančáková

Kontroloval:

Schválil: