

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013

Dátum tlače: 29.10.2013 13:47:19

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Datum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
1300074 /	F 1	JODO	01.09.13	06.09.13	05.09.13	374,90	FP-Všeobecný materiál OčU
13400 /	F 2	Coltsun Consult	01.09.13	16.09.13	11.09.13	44,11	FP-Všeob. materiál STAVP
1300072 /	F 3	SEMA tour.s.r.o.	01.09.13	05.09.13	05.09.13	170,-	FP-Kultúrne podujatie
7232892267 /	F 4	SPP a.s.	01.09.13	16.09.13	11.09.13	37,-	FP-Energie plyn OčU
022013 /	F 5	OBEC	01.09.13	13.09.13	11.09.13	132,76	FP-Všeobecné služby-autobusový spoj
32213 /	F 6	Servická Anna	07.09.13	08.09.13	07.09.13	220,-	FP-Všeobecné služby-kultúrne vystúpenie
1321334 /	F 7	Noema s.r.o.	02.09.13	16.09.13	01.10.13	53,87	FP-Všeob. služby-ŠJ potraviny-kuchyňa
5220052182 /	F 8	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.09.13	23.09.13	11.09.13	0,02	FP- telekomunikačné služby OčU
5220010078 /	F 9	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.09.13	23.09.13	11.09.13	30,11	FP- telekomunikačné služby OčU
1058970102 /	F 10	Telefonica O2 Slovakia, s.	10.09.13	23.09.13	17.09.13	7,28	FP-telekomunikačné služby OčU
130003333 /	F 11	Ergocom s.r.o.	16.09.13	26.09.13	16.09.13	112,86	FP-Udržba budov,priestorov a objektov ZŠ
132109833 /	F 12	VOSPOL s.r.o.	11.09.13	26.09.13	17.09.13	11,61	FP-Všeobecné služby-prevádzka internetu
20133670 /	F 13	AITEC spol.s.r.o.	14.09.13	21.09.13	20.09.13	110,11	FP- Všeobecný materiál ZŠ
1321387 /	F 14	Noema s.r.o.	11.09.13	25.09.13	01.10.13	90,89	FP-Všeob. služby-ŠJ potraviny-kuchyňa
052013 /	F 15	Gisspol	20.09.13	30.09.13	26.09.13	324,50	FP-Vš. služby-oprava,maľovanie stien CHD
F1307731 /	F 16	AD REM Distribučná agentúr	22.09.13	22.10.13	26.09.13	51,85	FP-Knihy,časopisy SZPD ZŠ
2117647160 /	F 17	VSL Vodárenská spoločnosť	12.09.13	10.10.13	26.09.13	135,19	FP- Vodné, stočné OčU,ZŠ
1300071 /	F 18	ARMAT -Martin Kaščák	12.09.13	26.09.13	26.09.13	749,-	FP- Všeobecný materiál-nákup kotla Vzdp
2013100136 /	F 19	PD Tokajik	30.09.13	14.10.13	10.10.13	152,40	FP-Všeob. služby-ŠJ potraviny-kuchyňa
201320 /	F 20	JUMA TRADE s. r. o.	30.09.13	12.10.13	10.10.13	197,44	FP-Všeob. služby-ŠJ potraviny-kuchyňa
130169 /	F 21	BONITTA	30.09.13	14.10.13	10.10.13	168,89	FP-Všeob. služby-ŠJ potraviny-kuchyňa
327248 /	F 22	Služba m.p	30.09.13	18.10.13	14.10.13	11,95	FP-Všeob. služby-TKO zák. poplatok 9/13
971090 /	F 23	Služba m.p	30.09.13	21.10.13	14.10.13	49,16	FP-Všeobecné služby-likvidácia TKO
Počet faktúr celkom: 23						3 235,90 €	
Vyhotoval: Ing. Stanislava Hančáková			Kontroloval:			Schválil.	