

Dátum tlače: 09.04.2013 13:12:10

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dotania	Spĺatnosti	Uhrady		
8301010831 /	F 1	LE CHEQUE DEJEUNER	04.02.13	11.02.13	04.02.13	390,96	FP- Stravovanie
7292676786 /	F 2	SPP a.s.	01.02.13	15.02.13	13.02.13	251,-	FP-energie plyn - OcÚ
7421118305 /	F 3	VSE a.s.	28.02.13	08.02.13	08.02.13	438,-	FP- Energie ZŠ
7421116850 /	F 4	VSE a.s.	28.02.13	08.02.13	07.02.13	739,-	FP- Energie OcÚ
13004 /	F 5	Lubomír Paštinský	01.02.13	11.02.13	08.02.13	168,-	FP-Všeobecné služby-dovoz dreva ZŠ
2013100011 /	F 6	PD Tokajik	01.02.13	19.02.13		40,-	FP-Všeobecné služby-odhrňanie snehu
7746950558 /	F 7	Slovak Telekom a.s.	01.02.13	17.02.13	13.02.13	20,98	FP- telekomunikačné služby 01116
130648 /	F 8	PEKAREŇ- Juraj Matáš	01.02.13	02.02.13	13.02.13	23,10	FP-Všeob. materiál-obecná zmlúva
1047948110 /	F 9	Telefonica O2 Slovakia, s.	08.02.13	22.02.13	13.02.13	10,96	FP-telekomunikačné služby OcÚ
5194371202 /	F 10	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.02.13	23.02.13	20.02.13	33,36	FP- telekomunikačné služby OcÚ
5194375552 /	F 11	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.02.13	23.02.13	20.02.13	0,02	FP- telekomunikačné služby OcÚ
132101989 /	F 12	VOSPOL s.r.o.	13.02.13	28.02.13	20.02.13	11,61	FP-Všeob. služby-prevádzka internetu
222013 /	F 13	MIKUMA	22.02.13	08.03.13	25.02.13	647,45	FP-pripoj. umimobuniek, cez podporný bod
1302019 /	F 14	PEHA.com	21.02.13	03.03.13	26.03.13	86,88	FP-Všeob. služby-oprava tlačiarne MAT
72013 /	F 15	J.G. SERVIS	22.02.13	28.02.13	28.02.13	120,86	FP-Všeob. služby-oprava svetiel ZŠ
130035 /	F 16	BONITTA	28.02.13	14.03.13	13.03.13	82,73	FP-Všeob. služby-ŠJ potraviny-kuchyňa
1320267 /	F 17	Noema s.r.o.	06.02.13	20.02.13	13.03.13	63,85	FP-Všeob. služby-ŠJ potraviny-kuchyňa
2013100024 /	F 18	PD Tokajik	28.02.13	14.03.13	13.03.13	94,58	FP-Všeob. služby-ŠJ potraviny-kuchyňa
201306 /	F 19	JUMA TRADE, s. r. o.	28.02.13	18.03.13	19.03.13	130,33	FP-Všeob. služby-ŠJ potraviny-kuchyňa
327036 /	F 20	Služba m.p.	28.02.13	20.03.13	13.03.13	9,96	FP-TKO zákonný poplatok 2/2013

Počet faktúr celkom: 20

3 363,63 €

Vyhotovil: Ing. Stanislava Hančáková

Kontroloval:

Schválil: