

Dátum tlače: 17.06.2013 14:35:32

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2013 - 05/2013

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splättnosť	Úhrady		
0113046886 /	F 1	LE CHEQUE DEJEUNER	02.05.13	07.05.13	06.05.13	754,43	FP- Stravovanie
7461203012 /	F 2	VSE a.s.	02.05.13	09.05.13	06.05.13	438,-	FP- Energie ZŠ
7461201597 /	F 3	VSE a.s.	02.05.13	09.05.13	10.05.13	739,-	FP- Energie OcU
00713 /	F 4	František Jakub- záhradná	02.05.13	30.05.13	16.05.13	165,-	FP-Všeobecný materiál-krovinorez
7272766343 /	F 5	SPP a.s.	01.05.13	15.05.13	06.05.13	50,-	FP- Energie plyn OcU
2130001429 /	F 6	MEVAKO s.r.o	03.05.13	20.05.13	16.05.13	524,16	FP-Všeobecné služby-kuka nádoby 110 l
382013P /	F 7	MIKUMA	02.05.13	14.05.13	16.05.13	282,44	FP-Všeob služby-oprava verej. osvetlenia
FV21311678 /	F 8	Jozef Ferko AV-EL mak	09.05.13	19.05.13	10.05.13	30,33	FP-Všeobecný materiál-nákup batérie
5205312070 /	F 9	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.05.13	23.05.13	16.05.13	30,89	FP-telekomunikačné služby OcU
5205316661 /	F 10	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.05.13	23.05.13	16.05.13	0,02	FP- telekomunikačné služby OcU
142013 /	F 11	Podduklianska knižnica	01.05.13	27.05.13		130,-	FP-Všeobecné služby-bibliobus
132105340 /	F 12	VOSPOL s.r.o	09.05.13	24.05.13	16.05.13	11,61	FP-Všeobecné služby-prevádzka internetu
1052835420 /	F 13	Telefonica O2 Slovakia, s.	10.05.13	23.05.13	16.05.13	21,14	FP-telekomunikačné služby OcU
1300107 /	F 14	NANY	15.05.13	25.05.13	16.05.13	218,50	FP-oprava a údržba miestnych komunikácií
1320783 /	F 15	Noema s.r.o.	09.05.13	23.05.13	14.06.13	63,22	FP-Všeob. služby-ŠJ potraviny-kuchyňa
2013100070 /	F 17	PD Tokajik	07.05.13	31.05.13		120,-	FP-Všeob. služby-vývoz kontajnerov
1213 /	F 16	Ing. Miroslav Miltak	13.05.13	20.05.13	21.05.13	740,72	FP-Materiál-nákladný prives
1320889 /	F 18	Noema s.r.o.	22.05.13	05.06.13	14.05.13	57,18	FP-všeob. služby-ŠJ potraviny-kuchyňa
01113 /	F 19	František Jakub- záhradná	28.05.13	15.06.13	14.06.13	158,50	FP-Všeob. služby-servis krovinorezu
1307218 /	F 20	SLOVGRAM	28.05.13	18.06.13	14.06.13	33,50	FP-Všeob. služby-hudba reprodukovaná
2013100078 /	F 21	PD Tokajik	31.05.13	17.06.13	14.06.13	118,32	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny-kuchyňa
201313 /	F 22	JUMA TRADE s. r. o.	31.05.13	17.06.13	14.06.13	141,85	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny-kuchyňa
130103 /	F 23	BONITTA	31.05.13	14.06.13	14.06.13	108,92	FP-Všeob. služby-ŠJ potraviny-kuchyňa
6750864428 /	F 24	Slovak Telekom a.s.	31.05.13	17.06.13	14.06.13	23,17	FP- telekomunikačné služby OcU
327129 /	F 25	Služba m.p.	31.05.13	21.06.13		10,95	FP-Všeobec. služby-TKO zák. poplatok 5/13

Počet faktúr celkom: 25

4 971,85 €

Vyhotovil: Ing. Stanislava Hančáková

Kontroloval:

Schválil: