

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

Dátum tlače: 15.07.2013 13:13:10

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2013100079 /	F 1	PD Tokajik	01.06.13	13.06.13		48,-	FP-Všeobecné služby-opravárenské práce
7287775217 /	F 2	SPP a.s.	01.06.13	17.06.13	14.06.13	21,-	FP- Energie-plyn OcU
022013 /	F 3	Gisspol	04.06.13	21.06.13	12.06.13	460,84	FP-Všeobecné služby-oprava strechy ZŠ
5209026001 /	F 4	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.06.13	23.06.13	21.06.13	0,02	FP- telekomunikačné služby OcU
5208987463 /	F 5	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.06.13	23.06.13	21.06.13	30,04	FP- telekomunikačné služby OcU
1054297004 /	F 6	Telefonica O2 Slovakia, s.	10.06.13	23.06.13	21.06.13	4,18	FP- telekomunikačné služby OcU
132106428 /	F 7	VOSPOL s.r.o.	11.06.13	26.06.13	21.06.13	11,61	FP-Všeobecné služby-prevádzka internetu
13268 /	F 8	Coltsun Consult	13.06.13	27.06.13	21.06.13	57,49	FP-Všeob. materiál-dodaný tovar ZŠ-VzdP
162013 /	F 9	Knihkupectvo	18.06.13	24.06.13	21.06.13	54,65	FP-Všeobecný materiál-knihy pre ZŠ SZPD
1122013 /	F 10	Miroslava Humeníkova	18.06.13	02.07.13	21.06.13	57,10	FP-Všeob. materiál-MŠ predškolská výchova
2117316196 /	F 11	VSL Vodárenská spoločnosť	12.06.13	08.07.13	21.06.13	72,31	FP- Vodné, stočné OcU,ZŠ
5570012459 /	F 12	IVES	20.06.13	04.07.13	28.06.13	168,48	FP-Všeobecné služby-software OcU,MAT
21131625 /	F 13	AITEC spol.s.r.o.	23.06.13	24.06.13	24.06.13	52,47	FP-Vš.materiál-školské potreby ZŠ SZPD
20132053 /	F 14	WIBER sp. s.r.o.	26.06.13	03.07.13	28.06.13	135,34	FP-Všeob.materiál-MŠ predš.výchova
20132054 /	F 15	WIBER sp. s.r.o.	26.06.13	03.07.13	28.06.13	119,52	FP-Vš.materiál-školské potreby ZŠ-SZPD
2013100084 /	F 16	PD Tokajik	28.06.13	12.07.13	12.07.13	90,91	FP-Všeob.slужby-ŠJ potraviny-kuchyňa
1320975 /	F 17	Noema s.r.o.	05.06.13	19.06.13	12.07.13	46,33	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny-kuchyňa
130126 /	F 18	BONITTA	30.06.13	14.07.13	12.07.13	98,71	FP-Všeob.slужby-ŠJ potraviny-kuchyňa
201315 /	F 19	JUMA TRADE, s. r. o.	28.06.13	12.07.13	12.07.13	226,09	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny-kuchyňa
0751877324 /	F 20	Slovak Telekom a.s.	30.06.13	17.07.13	15.07.13	21,42	FP- telekomunikačné služby OcU
327157 /	F 21	Služba m.p.	28.06.13	23.07.13	15.07.13	24,50	FP-Všeob.slужby-TKO zák.poplatok 6/13

Počet faktúr celkom: 21

1 801,01 €

Vyhotoval: Ing. Stanislava Hančáková

Kontroloval:

Schválil: