

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2012 - 05/2012

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2240002705 / FP 120501	Východoslovenská energetik	31.05.12		09.05.12	4 489,-	FP- Energie elektrina
120439 / FP 120502	DD21 s.r.o.	26.04.12	02.05.12	02.05.12	135,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby
5/2012 / FP 120503	Základná škola s materskou	30.04.12	15.05.12	04.05.12	80,35	FP- Stravovanie - HN
7297447050 / FP 120504	Slovenský plynárenský prie	01.05.12	15.05.12	15.05.12	27,-	FP- Energie plyn v DS
120043 / FP 120505	Mária Šidlovská - ANOVA	03.05.12	07.05.12	07.05.12	157,50	FP- Stravovanie
2012015 / FP 120506	Eurobau-JM spol s.r.o.	07.05.12	21.05.12	18.05.12	840,-	FP- Všeobecné služby- monit.správa
20121504 / FP 120507	EKOS spol. s r.o.	30.04.12	12.05.12	18.05.12	509,83	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
8738063672 / FP 120508	T-Com	30.04.12	17.05.12	17.05.12	31,03	FP- telekomunikačné služby 01116
2152031927 / FP 120509	Orange Slovensko, s.sl	09.05.12	23.05.12	23.05.12	92,32	FP- telekomunikačné služby 01116
9215493 / FP 120510	Prvá internetová s.r.o	11.05.12	25.05.12	18.05.12	35,84	FP- telekomunikačné služby 01116
2012079 / FP 120511	Robert Fuchs - REPO	18.05.12	28.05.12	18.05.12	1 849,-	FP- malotraktor
20110401 / FP 120512	Základná škola s materskou	31.05.12	31.05.12	31.05.12	110,-	FP- Stravovanie-prisp.na DU
Počet faktúr celkom: 12					8 357,37 €	
Vyhotovil: Valéria Kožárová		Kontroloval:			Schválil:	