

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2763511 / FP 141201	INPROST, s.r.o.	02.12.14	08.12.14		67,60	FP- Knihy, časopisy, noviny
14123 / FP 141202	GRANT TEAM, s.r.o.	30.11.14	02.12.14		329,70	FP- Stravovanie
294342 / FP 141203	INPROST, s.r.o.	03.12.14	05.12.14		31,05	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20144787 / FP 141204	EKOS spol. s r.o.	30.11.14	11.12.14		547,24	vývoz TDO
161216 / FP 141205	Poradca, s.r.o.	04.12.14	18.12.14		5,59	zákon
AKVF448177 / FP 141206	DAMEDIS, s.r.o.	04.12.14	16.12.14		283,15	toner
0114128591 / FP 141207	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.	05.12.14			279,12	stravné lístky
7258228571 / FP 141208	Slovenský plynárenský prie	01.12.14	19.12.14		78,-	plyn
2265924957 / FP 141209	Orange Slovensko, s.sl	05.12.14	23.12.14		105,98	FP- telekomunikačné služby 01116
3768597498 / FP 141210	T-Com	30.11.14	17.12.14		29,22	tel.p poplatky
40213618 / FP 141211	Petit Press, a.s.	08.12.14	09.12.14		126,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
14126 / FP 141212	GRANT TEAM, s.r.o.	30.11.14	25.12.14		167,30	FP- Stravovanie- dôchodcovia
9443059 / FP 141213	Prvá internetová s.r.o	12.12.14	26.12.14		22,99	FP- telekomunikačné služby 01116
27232014 / FP 141214	Prima banka Slovensko	15.12.14	15.01.15		39,96	FP- Všeobecné služby
14083 / FP 141215	Ján Mrug	12.12.14	26.12.14		386,65	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20145032 / FP 141216	EKOS spol. s r.o.	31.12.14	31.12.14		392,66	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
18/2014 / FP 141217	Základná škola s materskou	18.12.14	30.12.14		37,35	FP- Stravovanie
19/2014 / FP 141218	Základná škola s materskou	17.12.14	30.12.14		102,75	stravovanie - HN
514182232 / FP 141219	Podtatranská vodárenská sp	16.12.14	02.01.15		2,62	FP- Vodné, stočné 01116
514182233 / FP 141220	Podtatranská vodárenská sp	16.12.14	02.01.14		20,89	vodné
7769545823 / FP 141221	T-Com	31.12.14	17.01.15		39,35	tel.p poplatky
20145460 / FP 141222	EKOS spol. s r.o.	31.12.14	09.01.15		547,24	vývoz TDO
0031864671 / FP 141223	Orange Slovensko, s.sl	05.01.15	23.01.15		102,98	tel.sl služby
141078 / FP 411224	DD21 s.r.o.	31.12.14	28.12.14		43,61	FP- Všeobecné služby
7254134398 / FP 141225	Východoslovenská distribuč	31.12.14	26.01.15		644,16	FP- Energie 01116
7431190248 / FP 141226	Slovenský plynárenský prie	31.12.14	26.01.15		455,04	plyn
5041404230 / FP 141227	Poradca podnikateľa, spol.	31.12.14	27.01.15		48,86	FP- Knihy, časopisy, noviny

Počet faktúr celkom: 27

4 937,06 €

Vyhotovil: Valéria Kožárová

Kontroloval:

Schválil: