

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2011 - 12/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti		
/ FP 111201		DD21 s.r.o.	06.12.11		91,61	FP- Všeobecný materiál do spotreby
7212350102 / FP 111202		Slovenský plynárenský prie	01.12.11	15.12.11	27,-	FP- telekomunikačné služby 01116
19/2011 / FP 111203		Základná škola s materskou	30.11.11	14.12.11	102,95	FP- Stravovanie
110115 / FP 111204		Mária Šidlovská - ANOVA	30.11.11	07.12.11	150,34	FP- Občianskym združeniam, nadáciam 0840
20114812 / FP 111205		EKOS spol. s r.o.	30.11.11	11.12.11	630,44	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
10/2011 / FP 111206		Mária Stašáková	06.12.11	06.12.11	87,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
/ FP 111207		T-Com	30.11.11	17.12.11	46,51	FP- telekomunikačné služby 01116
9135686 / FP 111208		Prvá internetová s.r.o	12.12.11	26.12.11	35,84	FP- telekomunikačné služby 01116
2011113 / FP 111209		Danka Tkáčová	08.12.11	18.12.11	34,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
2134928363 / FP 111210		Orange Slovensko, s.sI	09.12.11	23.12.11	79,99	FP- telekomunikačné služby 01116
111131 / FP 111211		DD21 s.r.o.	13.12.11	20.12.11	70,72	FP- Všeobecný materiál do spotreby
411122571 / FP 111212		Podtatranská vodárenská sp	07.12.11	26.12.11	5,89	FP- Vodné, stočné 01116
411122573 / FP 111213		Podtatranská vodárenská sp	07.12.11	26.12.11	14,15	FP- Vodné, stočné 01116
20/2011 / FP 111214		Základná škola s materskou	19.12.11	30.12.11	80,48	FP- Stravovanie
19/2011 / FP 111215		Základná škola s materskou	21.12.11	30.12.11	86,80	FP- Stravovanie
18/2011 / FP 111216		Základná škola s materskou	21.12.11	30.12.11	82,20	FP- Stravovanie
11013 / FP 111217		Rastislav Legnavský	29.10.11		1 461,60	FP- Všeobecné služby 0620
11032 / FP 111218		Miroslav Arendač - REMAR	16.12.11	30.12.11	460,10	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
201101 / FP 111219		Viera Didíková	30.12.11	30.11.11	425,-	FP- Všeobecný materiál 0620
11111 / FP 111220		Ján Mrug	30.11.11	13.01.12	300,80	FP- Všeobecný materiál 0620
20115297 / FP 111221		EKOS spol. s r.o.	31.12.12	14.01.12	866,46	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
6734068099 / FP 111222		T-Com	31.12.11	17.01.12	56,77	FP- telekomunikačné služby 01116
2240002705 / FP 111223		Východoslovenská energetik	31.12.11	27.01.12	1 071,24	FP- Energie 01116
2852/2011 / FP 111224		Dexia banka Slovensko a.s.	16.01.12	30.01.12	39,96	FP- Všeobecné služby
20115703 / FP 111225		EKOS spol. s r.o.	31.01.12	20.01.12	247,16	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20115703 / FP 111226		Poradca podnikateľa, spol.	30.12.11	23.01.12	21,19	FP- Knihy, časopisy, noviny
Počet faktúr celkom: 26					6 576,20 €	
Vyhotovil: Valéria Kožárová			Kontroloval:		Schválil:	