

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2013 - 03/2013

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7401168948 / FP 130301	Slovenský plynárenský prie	25.02.13	04.03.13	08.03.13	-36,72	FP- Energie 01116
7401168950 / FP 130302	Slovenský plynárenský prie	05.02.13	04.03.13	08.03.13	-25,63	FP- Energie 01116
2/13 / FP 130303	Peter Šmindák	23.02.13	15.03.13	08.03.13	276,-	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
3/2013 / FP 130304	Základná škola s materskou	28.02.13	10.03.13	08.03.13	77,95	FP- Stravovanie
4/2013 / FP 130305	Základná škola s materskou	28.02.13	10.03.13	08.03.13	24,90	FP- Stravovanie
7252739558 / FP 130306	Slovenský plynárenský prie	01.03.13	15.03.13	15.03.13	51,-	FP- Energie 01116
20130446 / FP 130307	EKOS spol. s r.o.	28.02.13	13.03.13	08.03.13	509,83	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
8747952822 / FP 130308	T-Com	28.02.13	17.03.13	08.03.13	40,39	FP- telekomunikačné služby 01116
5113020011 / FP 130309	AGROK, spol. s r.o.	28.02.13	14.03.13	08.03.13	621,28	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
130231 / FP 130310	DD21 s.r.o.	06.03.13	12.03.13	08.03.13	90,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby
3/2013 / FP 130311	Peter Šmindák	28.02.13	10.03.13	08.03.13	105,-	FP- Všeobecné služby
076/2013 / FP 130312	W-Control, s.r.o.	06.03.13	20.03.13	20.03.13	252,24	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
201300012 / FP 130313	RIMI-Security Bardejov, s.	08.03.13	22.03.13	20.03.13	75,12	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
130249 / FP 130314	DD21 s.r.o.	12.03.13	18.03.13	20.03.13	823,45	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad !
92449100 / FP 130315	Prvá internetová s.r.o	13.03.13	26.03.13	20.03.13	22,99	FP- telekomunikačné služby 01116
2187236481 / FP 130316	Orange Slovensko, s.sl	13.03.13	23.03.13	20.03.13	105,81	FP- telekomunikačné služby 01116
130017 / FP 130317	Mária Šidlovská - ANOVA	11.03.13	13.03.13	15.03.13	117,60	FP- Stravovanie
13100088 / FP 130318	Meggy s.r.o.	28.02.13	21.03.13	15.03.13	116,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby
201203046 / FP 130319	BriS s.r.o.	14.03.13	26.03.13	20.03.13	58,80	FP- Softvér - nákup
413103568 / FP 130320	Podtatranská vodárenská sp	20.03.13	29.03.13	20.03.13	22,67	FP- Vodné, stočné 01116
413204172 / FP 130321	Podtatranská vodárenská sp	20.03.13	29.03.13	20.03.13	1,25	
130278 / FP 130323	Tyflocomp, s.r.o.	27.03.13	01.04.13	20.03.13	2 050,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
201371 / FP 130322	Mgr.Magdaléna Lavrincová	22.03.13	22.03.13	22.03.13	11,60	FP- Knihy, časopisy, noviny
130003 / FP 130324	EKO Consulting Group s.r.o	28.03.13	10.04.13	28.03.13	2 125,-	FP- Slovensko-poľské dni rybárske trad.
130003 / FP 130325	EKO Consulting Group s.r.o	28.03.13	10.04.13	28.03.13	8 575,-	Slovensko poľské dni rybárske tradície
232013 / FP 130326	ADIN, s.r.o.	28.03.13	10.04.13	28.03.13	3 980,-	FP- Slovensko-poľské dni rybárske trad.
1020130004 / FP 130327	LogicNet, s.r.o.	28.03.13	10.04.13	28.03.13	1 590,-	Slovensko-poľské dni rybárske tradície
201301 / FP 130328	MBaRZ, s.r.o.	28.03.13	10.04.13	28.03.13	3 685,-	slovensko-poľské dni rybárske tradície
130004 / FP 130329	MARBIS, s.r.o.	28.03.13	10.04.13	28.03.13	7 980,-	FP- Slovensko-poľské dni rybárske trad.
Počet faktúr celkom: 29					33 327,63 €	
Vyhotovil: Valéria Kožárová		Kontroloval:			Schválil:	