

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2013 - 05/2013

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
		Dodania	Splatnosti	Úhrady			
2240002705 / FP 130501	Východoslovenská energetik	31.05.13	09.05.13	09.05.13	4 201,-	FP- Energie 01116	
7272766675 / FP 130502	Slovenský plynárenský prie	01.05.13	15.05.13	17.05.13	51,-	FP- Energie 01116	
5/2013 / FP 130503	Základná škola s materskou	30.04.13	14.05.13	17.05.13	118,45	FP- Stravovanie	
20131402 / FP 130504	EKOS spol. s r.o.	30.04.13	09.05.13	17.05.13	495,24	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510	
20121447 / FP 130505	EKOS spol. s r.o.	30.04.13	15.05.13	17.05.13	509,83	vývoz TDO	
4749918961 / FP 130506	T-Com	30.04.13	17.05.13	17.05.13	37,91	FP- telekomunikačné služby 01116	
130003 / FP 130507	GRANT TEAM, s.r.o.	06.05.13	11.05.13	17.05.13	339,20	príspevok na stravu dôchdcov, str.lístky	
9256086 / FP 130508	Prvá internetová s.r.o	13.05.13	27.05.13	17.05.13	22,99	internet	
2194535055 / FP 130509	Orange Slovensko, s.sl	05.05.13	23.05.13	17.05.13	94,98	FP- telekomunikačné služby 01116	
24/2013 / FP 130510	Martin Bujňák - KAMEL	22.04.13	22.05.13	17.05.13	169,09	FP- telekomunikačné služby 01116	
130013 / FP 130511	Krivoňák Dušan, Ing.	16.05.13	16.05.13	17.05.13	24,64	FP- Všeobecný materiál do spotreby	
311300082 / FP 130512	Podtatranská vodárenská sp	13.05.13	28.05.13	31.05.13	57,98	FP- Všeobecné služby	
2012008 / FP 130513	Eurobau-JM spol s.r.o.	22.05.13	05.06.13	31.05.13	1 189,34	FP- Obstaranie - rek. MŠ z KZ 41 09111	
000423/2013 / FP 130514	Jozef Smrhola-OLYMP	13.05.13	28.05.13	31.05.13	698,83	reklamné predmety- čiapky, trička	
Počet faktúr celkom: 14					8 010,48 €		
Vyhotovil: Valéria Kožárová		Kontroloval:			Schválil:		