

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2012 - 04/2012

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201214064 / FP 120401	ESET spol. s r.o.	02.04.12	16.04.12	04.04.12	65,45	FP-Obstaranie-rek.okien ZŠ zo ŠR 09121
7317399450 / FP 120402	Slovenský plynárenský prie	01.04.12	16.04.12	16.04.12	27,-	FP- Energie 01116
95/2012 / FP 120403	W-Control, s.r.o.	02.04.12	16.04.12	16.04.12	585,46	FP- Všeobecné služby
4/2012 / FP 120404	Základná škola s materskou	31.03.12	14.04.12	16.04.12	97,17	FP- Stravovanie
20120931 / FP 120405	EKOS spol. s r.o.	31.03.12	11.04.12	17.04.12	509,83	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
8737069354 / FP 120406	T-Com	31.03.12	17.04.12	17.04.12	54,-	FP- telekomunikačné služby 01116
9212212 / FP 120407	Prvá internetová s.r.o	12.04.12	26.04.12	17.04.12	35,84	FP- telekomunikačné služby 01116
1200003 / FP 120408	Ján Štellmach - GEODET	16.04.12	05.04.12	17.04.12	126,50	FP- telekomunikačné služby 01116
2148586488 / FP 120409	Orange Slovensko, s.sl	09.04.12	23.04.12	17.04.12	90,34	FP- telekomunikačné služby 01116
120036 / FP 120410	Mária Šidlovská - ANOVA	16.04.12	18.04.12	17.04.12	151,20	FP- Stravovanie
20121331 / FP 120411	EKOS spol. s r.o.	31.03.12	21.04.12	17.04.12	447,06	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20121402 / FP 120412	EKOS spol. s r.o.	13.04.12	27.04.12	30.04.12	332,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby
120037 / FP 120413	Mária Šidlovská - ANOVA	16.04.12	20.04.12	30.04.12	121,80	FP- Stravovanie
7/12 / FP 120414	Základná škola s materskou	31.03.12	24.04.12	30.04.12	72,10	FP- Stravovanie
6/12 / FP 120415	Základná škola s materskou	31.03.12	24.04.12	30.04.12	65,76	FP- Stravovanie
12030586 / FP 120416	Livonec, s.r.o.	16.04.12	30.04.12	30.04.12	92,88	FP- Všeobecné služby
20121408 / FP 120417	EKOS spol. s r.o.	18.04.12	28.04.12	30.04.12	45,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1192012 / FP 120418	W-Control, s.r.o.	17.04.12	07.05.12	30.04.12	198,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1205429 / FP 120419	Slovgram	24.04.12	15.05.12	30.04.12	33,50	FP- Všeobecné služby

Počet faktúr celkom: 19

3 151,89 €

Vyhotovil: Valéria Kožárová

Kontroloval:

Schválil: