

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2011 - 05/2011

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
		Dodania	Splatnosti	Úhrady			
7207086569 / FP 110501	Slovenský plynárenský prie	01.05.11	16.05.11		31,-	FP- Energie 01116	
7417653253 / FP 110502	Východoslovenská energetik	31.05.11	09.05.01	09.05.11	4 063,-	FP- Energie 01116	
110037 / FP 110503	Mária Šidlovská - ANOVA	02.05.11	05.05.11	10.05.11	418,32	FP- Stravovanie	
110038 / FP 110504	Mária Šidlovská - ANOVA	02.05.11	04.05.11	10.05.11	142,80	FP- Stravovanie	
7/11 / FP 110505	Základná škola s materskou	02.05.11	10.05.11	10.05.11	130,51	FP- Stravovanie	
11030765 / FP 110506	Livonec, s.r.o.	29.04.11	13.05.11	10.05.11	10,80	FP- Všeobecné služby	
20111595 / FP 110507	EKOS spol. s r.o.	30.04.11	11.05.11	10.05.11	624,52	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510	
157479 / FP 110508	Poradca, s.r.o.	25.03.11	06.05.11	10.05.11	5,56	FP- Knihy, časopisy, noviny	
7438048056 / FP 110509	Slovenský plynárenský prie	06.05.11	06.05.11	10.05.11	37,81	FP- Energie 01116	
0726006151 / FP 110510	T-Com	30.04.11	17.05.11	17.05.11	47,66	FP- telekomunikačné služby 01116	
9114269 / FP 110511	Prvá internetová s.r.o	12.05.11	26.05.11	20.05.11	35,84	FP- telekomunikačné služby 01116	
2111723111 / FP 110512	Orange Slovensko, s.sl	12.05.11	26.05.11	20.05.11	97,75	FP- telekomunikačné služby 01116	
20112027 / FP 110513	Ing. Pavol Kohajda - MONEX	17.05.11	24.05.11	20.05.11	19,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby	
110048 / FP 110514	Mária Šidlovská - ANOVA	30.05.11	01.06.11	03.06.11	183,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby	
110049 / FP 110515	Mária Šidlovská - ANOVA	30.05.11	01.06.11	03.06.11	428,40	FP- Stravovanie	
Počet faktúr celkom: 15					6 277,27 €		
Vyhotoval: Administrátor		Kontroloval:			Schválil:		