

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2012 - 12/2012

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4/2012 / FP 121201	Základná škola s materskou	03.12.12	14.12.12	12.12.12	119,75	FP- Stravovanie
341/2012 / FP 121202	W-Control, s.r.o.	29.11.12	13.12.12	12.12.12	54,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
7120407635 / FP 121203	Slovenský pozemkový fond	27.11.12	15.12.12	12.12.12	40,-	FP- Nájomné - budov, objektov
201305357 / FP 121204	Petit Press, a.s.	27.11.12	05.12.12	12.12.12	126,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
6300056650 / FP 121205	Slovenský plynárenský prie	01.12.12	17.12.12	17.12.12	46,-	FP- Energie 01116
20124544 / FP 121206	EKOS spol. s r.o.	29.11.12	09.12.12	12.12.12	133,30	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
11122012 / FP 121207	Mária Stašáková	06.12.12	07.12.12	12.12.12	84,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1745012912 / FP 121208	T-Com	30.11.12	17.12.12	17.12.12	31,96	FP- telekomunikačné služby 01116
120110 / FP 121209	Mária Šidlovská - ANOVA	04.12.12	06.12.12	12.12.12	121,80	FP- Stravovanie
20124586 / FP 121210	EKOS spol. s r.o.	30.11.12	13.12.12	12.12.12	643,25	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2012191 / FP 121211	Obec Ľubotín	04.12.12	18.12.12	12.12.12	109,20	FP- Všeobecné služby
2176481636 / FP 121212	Orange Slovensko, s.sl	05.12.12	23.12.12	12.12.12	93,23	FP- telekomunikačné služby 01116
9238693 / FP 121213	Prvá internetová s.r.o	12.12.12	26.12.12	12.12.12	35,84	FP- telekomunikačné služby 01116
20124729 / FP 121214	EKOS spol. s r.o.	03.12.12	22.12.12	18.12.12	600,85	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
121277 / FP 121215	DD21 s.r.o.	18.12.12	23.12.12	18.12.12	39,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2012011 / FP 121216	Mária Pivovarská	10.12.12	24.12.12	18.12.12	171,50	FP- Knihy, časopisy, noviny
27/2012 / FP 121217	Martin Bujňák - KAMEL	04.12.12	18.12.12	18.12.12	685,70	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
7/2012 / FP 121218	Základná škola s materskou	18.12.12	21.12.12	18.12.12	73,50	FP- Stravovanie
8/2012 / FP 121219	Základná škola s materskou	18.12.12	21.12.12	18.12.12	123,20	FP- Stravovanie
9/2012 / FP 121220	Základná škola s materskou	18.12.12	21.12.12	18.12.12	106,95	FP- Stravovanie
412123193 / FP 121221	Podtatranská vodárenská sp	14.12.12	28.12.12	21.12.12	25,-	FP- Vodné, stočné 01116
412123191 / FP 121222	Podtatranská vodárenská sp	14.12.12	28.12.12	21.12.12	18,74	Plyn
7910776022 / FP 121223	Slovenský plynárenský prie	01.12.12	31.12.12	27.12.12	-46,-	plyn
7412910604 / FP 121224	Slovenský plynárenský prie	18.12.12	02.01.13	27.12.12	20,16	plyn v DS
12054 / FP 121225	Miroslav Arendač - REMAR	19.12.12	02.01.13	21.12.12	134,03	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
435120301 / FP 121226	slovenský vodohospodársky	27.12.12	02.01.13	28.12.12	2,-	FP- Nájomné - budov, objektov
435120302 / FP 121227	slovenský vodohospodársky	27.12.12	02.01.13	28.12.12	2,-	nájomné
28122012 / FP 121228	ESTA - Stanislav Dluhoš	31.12.13	31.12.12	31.12.12	421,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
20125053 / FP 121229	EKOS spol. s r.o.	31.12.12	09.01.13	21.01.13	376,66	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20125150 / FP 121230	EKOS spol. s r.o.	31.12.12	09.01.13	21.01.13	509,83	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
8745991074 / FP 121231	T-Com	31.12.12	17.01.13	17.01.13	36,35	FP- telekomunikačné služby 01116
5112120022 / FP 121232	AGROK, spol. s r.o.	31.12.12	14.01.13	21.01.13	47,80	FP- údržba miestnych komun. 0451
17/2012 / FP 121233	Rusínska obroda na Slovens	14.12.12	28.12.12	21.01.13	160,-	FP- Všeobecné služby
2180022516 / FP 121234	Orange Slovensko, s.sl	05.01.13	23.01.13	21.01.13	90,75	FP- telekomunikačné služby 01116
5041201148 / FP 121235	Poradca podnikateľa, spol.	28.12.12	22.01.13	21.01.13	11,30	Fin.spravodajca - vyúčtovanie
2240002705 / FP 121236	Východoslovenská energetik	31.12.12	25.01.13	25.01.12	1 077,24	FP- Energie - dobropis
27842012 / FP 121237	Prima banka Slovensko, a.s	31.12.12	31.01.13	21.01.13	39,96	FP- Všeobecné služby

Počet faktúr celkom: 37

6 366,75 €

Vyhotoval: Valéria Kožárová

Kontroloval:

Schválil: