

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2013 - 12/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7/2013 / FP 131202		Základná škola s materskou	29.11.13	14.12.13		33,-	
8/2013 / FP 131203		Základná škola s materskou	29.11.13	14.12.13		37,35	
2763411 / FP 131204		INPROST, s.r.o.	02.12.13	09.12.13		52,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
6300196476 / FP 131205		Slovenský plynárenský prie	01.12.13	16.12.13		51,-	FP- Energie 01116
130052 / FP 131206		GRANT TEAM, s.r.o.	30.11.13	09.12.13		224,-	FP- Stravovanie
03/2013 / FP 131207		Cyril Mišenko	15.11.13			352,45	FP- Všeobecné služby
0113112371 / FP 131208		LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.	22.11.13	22.11.13		282,72	FP- Stravovanie
20134524 / FP 131209		EKOS spol. s r.o.	30.11.13	11.12.13		509,83	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
8756681641 / FP 131210		EKOS spol. s r.o.	30.11.13	17.12.13		35,12	
2220306438 / FP 131211		Orange Slovensko, s.sl	05.12.13	23.12.13		94,98	FP- telekomunikačné služby 01116
13074 / FP 131212		Ján Mrug	11.12.13	25.12.13		659,70	FP- Všeobecný materiál do spotreby
9280847 / FP 131213		Prvá internetová s.r.o	12.12.13	26.12.13		22,99	FP- telekomunikačné služby 01116
9/2013 / FP 131214		Základná škola s materskou	16.12.13	31.12.13		27,-	FP- Stravovanie
10/2013 / FP 131215		Základná škola s materskou	16.12.13	31.12.13		37,35	FP- Stravovanie
131155 / FP 131216		DD21 s.r.o.	20.12.13	26.12.13		33,60	FP- Stravovanie
513116087 / FP 131217		Podtatranská vodárenská sp	20.12.13	02.01.14		12,70	FP- Vodné, stočné 01116
513116087 / FP 131218		Podtatranská vodárenská sp	20.12.13	02.01.14		5,08	FP- Vodné, stočné 01116
20135065 / FP 131219		EKOS spol. s r.o.	31.12.14	09.01.14		290,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20135116 / FP 131220		EKOS spol. s r.o.	31.12.13	14.01.14		509,83	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
5757659228 / FP 131221		T-Com	31.12.13	17.01.14		44,35	FP- telekomunikačné služby 01116
379/2013 / FP 131222		W-Control, s.r.o.	31.12.13	17.01.14		512,52	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
2240002705 / FP 131223		Východoslovenská energetik	31.12.13	29.01.14		623,59	FP- Energie 01116
222014 / FP 131224		Súkromné centrum voľného č	31.12.13	23.01.14		854,91	FP- Občianskym združeniam, nadáciam 0840
2763/2013 / FP 131225		Prima Banka Slovensko, a.s	22.01.14	05.02.14		39,96	
Počet faktúr celkom: 24						5 346,23 €	

Vyhotoval: Valéria Kožárová

Kontroloval:

Schválil: