

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2012 - 11/2012

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2240002705 / FP 121101	Východoslovenská energetik	30.11.12	08.11.12	08.11.12	4 489,-	FP- Energie 01116
201200065 / FP 121103	RIMI-Security Bardejov, s.	24.11.12	13.11.12	21.11.12	629,88	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
7297606620 / FP 211003	Slovenský plynárenský prie	01.11.12	15.11.12	15.11.12	46,-	FP- Energie 01116
0744012110 / FP 211004	T-Com	31.10.12	17.11.12	17.11.12	58,09	FP- telekomunikačné služby 01116
20124300 / FP 211005	EKOS spol. s r.o.	31.10.12	15.11.12	21.11.12	509,83	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20120551 / FP 211006	TINEA, s.r.o.	12.11.12	15.11.12		-44,82	
9235413 / FP 211007	Prvá internetová s.r.o	30.11.11	26.11.12	21.11.12	35,84	FP- telekomunikačné služby 01116
2172940905 / FP 211008	Orange Slovensko, s.sl	09.11.12	23.11.12	21.11.12	91,18	FP- telekomunikačné služby 01116
201200600 / FP 211009	Slovenská národná knižnica	07.11.12	21.11.12	21.11.12	66,39	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
771/2012 / FP 211010	JUDr. Igor Kršiak, s.r.o.	21.11.12	30.11.12	22.11.12	15,90	FP- Knihy, časopisy, noviny
120105 / FP 211011	Mária Šidlovská - ANOVA	20.11.12	22.11.12	22.11.12	155,40	FP- Stravovanie
20124492 / FP 211012	EKOS spol. s r.o.	20.11.12	30.11.12	26.11.12	48,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1953225 / FP 211013	INPROST, s.r.o.	20.11.12	27.11.12	26.11.12	60,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby
8201086185 / FP 211014	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.	26.11.12	26.11.12	26.11.12	243,-	FP- Stravovanie
12079 / FP 211015	Ján Mrug	28.11.12	07.12.12	29.11.12	297,50	FP- Servis, údržby, opravy áut !!
Počet faktúr celkom: 15					6 701,69 €	
Vyhotoval: Valéria Kožárová		Kontroloval:			Schválil:	