

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2240002705 / FP 130201	Východoslovenská energetik	28.02.13	08.02.13	07.02.13	4 201,-	FP- Energie 01116
12001 / FP 130202	Miroslav Arendač - REMAR	29.01.13	12.02.13	04.02.13	226,07	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
6300196476 / FP 130203	Slovenský plynárenský prie	01.02.13	15.02.13	21.02.13	51,-	FP- Energie 01116
1/2013 / FP 130204	Šmindák	04.02.13	15.02.13	21.02.13	633,-	FP- Údržba objektov - ihrisk 0810
20130193 / FP 130205	EKOS spol. s r.o.	31.01.13	13.02.13	21.02.13	509,83	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2746969283 / FP 130206	T-Com	31.01.13	17.02.13	21.02.13	62,81	FP- telekomunikačné služby 01116
9245662 / FP 130207	Prvá internetová s.r.o	12.02.13	26.02.13	21.02.13	22,99	FP- telekomunikačné služby 01116
31864671 / FP 130208	Orange Slovensko, s.sl	05.02.13	23.02.13	21.02.13	89,98	FP- telekomunikačné služby 01116
15/2013 / FP 130209	Martin Bujňák - KAMEL	12.02.13	28.02.13	21.02.13	109,45	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
11/2013 / FP 130210	Martin Bujňák - KAMEL	11.02.13	28.02.13	21.02.13	189,-	
20130338 / FP 130211	EKOS spol. s r.o.	31.01.13	23.02.13	21.02.13	95,12	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
130011 / FP 130212	Mária Šidlovská - ANOVA	20.02.13	22.02.13	28.02.13	118,99	FP- Stravovanie
062/2013 / FP 130213	W-Control, s.r.o.	18.02.13	04.03.13	28.02.13	269,04	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
130003 / FP 130214	Krivoňák Dušan, Ing.	26.02.13	26.02.13	28.02.13	72,20	FP- Výpočtová technika - cez sklad !!!
/ FP 130215	EKOS spol. s r.o.	25.02.13	06.03.13	28.02.13	344,40	FP- smetné nádoby
Počet faktúr celkom: 15					6 994,88 €	
Vyhotoval: Valéria Kožárová		Kontroloval:		Schválil:		