

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
6/2013 / FP 130601		Základná škola s materskou	31.05.13	14.06.13	14.06.13	122,45	FP- Stravovanie
7/2013 / FP 130602		Základná škola s materskou	31.05.13	14.06.13	14.06.13	87,15	
7287775523 / FP 130603		Slovenský plynárenský prie	01.06.13	17.06.13	14.06.13	51,-	FP- Energie 01116
2013060001 / FP 130604		Prefa, s.r.o.	04.06.13	18.06.13	14.06.13	688,41	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
20131719 / FP 130605		EKOS spol. s r.o.	31.05.13	12.06.13	14.06.13	886,24	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
90110244 / FP 130606		T-Com	27.05.13	18.06.13	14.06.13	6,-	FP- Všeobecné služby
6750881690 / FP 130607		T-Com	31.05.13	17.06.13	14.06.13	47,90	FP- telekomunikačné služby 01116
89931823 / FP 130608		Poradca podnikateľa, spol.	05.06.13	26.06.13	14.06.13	8,90	FP- Knihy, časopisy, noviny
196012013 / FP 130609		NEO Slovakia, s.r.o.	07.06.13	14.06.13	14.06.13	12,-	FP- telekomunikačné služby 01116
4/2013 / FP 130610		Súkromné centrum voľného č	31.05.13	20.06.13	14.06.13	1 424,85	FP- Občianskym združeniam, nadáciam 0840
1106/2013 / FP 130611		ESTA - Stanislav Dluhoš	31.05.13	11.06.13	11.06.13	189,79	FP- Všeobecné služby
2198264747 / FP 130612		Orange Slovensko, s.sl	06.06.13	23.06.13	14.06.13	96,06	FP- telekomunikačné služby 01116
9259547 / FP 130613		Prvá internetová s.r.o	12.06.13	26.06.13	14.06.13	22,99	FP- telekomunikačné služby 01116
30130200 / FP 130614		JUNO DS, s.r.o	11.06.13	25.06.13	17.06.13	1 710,92	FP- údržba miestnych komun. 0451
162749 / FP 130615		AJ Produkty, a.s.	12.06.13	27.06.13	17.06.13	283,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby
13/0387 / FP 130616		CBS Vydavateľstvo, s.r.o.		28.06.13	20.06.13	60,-	FP- Všeobecné služby
2013010 / FP 130617		Eurobau-JM spol s.r.o.	18.06.13	02.07.13	20.06.13	618,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
2013/01 / FP 130618		Cyril Mišenko	10.06.13	20.06.13	20.02.13	1 161,20	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
1/2013 / FP 130619		Peter Mišenko	18.06.13	25.06.13	20.06.13	711,03	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
2013118 / FP 130620		Tomáš Dinis	14.06.13	02.07.13		56 368,51	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620
20131885 / FP 130621		EKOS spol. s r.o.	12.06.13	26.06.13	20.06.13	263,03	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
130009 / FP 130622		GRANT TEAM, s.r.o.	24.06.13	24.06.13	27.06.13	147,-	FP- Stravovanie
2013089 / FP 130623		Robert Fuchs - REPO	21.06.13	10.07.13	27.06.13	76,-	FP- Servis, údržby, opravy áut !!
130608 / FP 130624		DD21 s.r.o.	27.06.13	05.07.13	27.06.13	67,34	FP- Všeobecné služby
8/2013 / FP 130625		Základná škola s materskou	28.06.13	10.07.13	28.06.13	117,-	FP- Stravovanie
9/2013 / FP 130626		Základná škola s materskou	28.06.13	10.07.13	28.06.13	44,82	FP- Stravovanie
10/2013 / FP 130627		Základná škola s materskou	28.06.13	10.07.13	28.06.13	70,-	FP- Stravovanie

Počet faktúr celkom: 27

65 341,79 €

Vyhotoval: Valéria Kožárová

Kontroloval:

Schválil: