

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7222918424 / FP 131001	Slovenský plynárenský prie	01.10.13	15.10.13	04.10.13	51,-	FP- Energie 01116
1/2013 / FP 131002	Základná škola s materskou	30.09.13	14.10.13	04.10.13	15,-	FP- Stravovanie- HN
2/2013 / FP 131003	Základná škola s materskou	30.09.13	14.10.13	04.10.13	44,82	FP- Stravovanie
130849 / FP 131004	DD21 s.r.o.	30.09.13	06.10.13	04.10.13	25,34	FP- Všeobecný materiál do spotreby
13100964 / FP 131005	Meggy s.r.o.	27.09.13	18.10.13	04.10.13	16,60	FP- Všeobecný materiál - šk.pomôcky -HN
290/2013 / FP 131006	W-Control, s.r.o.	01.10.13	15.10.13	04.10.13	604,32	FP- Všeobecné služby-prevádzka ČOV
130034 / FP 131007	GRANT TEAM, s.r.o.	04.10.13	09.10.13	04.10.13	242,20	FP- Stravovanie
20133683 / FP 131008	EKOS spol. s r.o.	30.09.13	12.10.13	18.10.13	509,83	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
130034 / FP 131009	Krivoňák Dušan, Ing.	04.10.13	08.10.13	18.10.13	31,88	FP- Všeobecný materiál - pečiatka
0754723114 / FP 131010	T-Com	30.09.13	19.10.13	21.10.13	35,40	FP- telekomunikačné služby 01116
2212851226 / FP 131011	Orange Slovensko, s.sl	05.10.13	23.10.13	18.10.13	95,25	FP- telekomunikačné služby 01116
9273755 / FP 131012	Prvá internetová s.r.o	11.10.13	25.10.13	18.10.13	22,99	FP- telekomunikačné služby 01116
20134076 / FP 131013	EKOS spol. s r.o.	30.09.13	23.10.13	18.10.13	907,14	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2/2013 / FP 131014	Peter Mišenko	26.09.13	10.10.13	18.10.13	3 551,27	FP- Všeobecné služby-oprava kanaliz. MŠ
20134168 / FP 131015	EKOS spol. s r.o.	17.10.13	30.10.13	31.10.13	462,26	FP- Všeobecné služby-vývoz kontajnerov
130036 / FP 131016	Krivoňák Dušan, Ing.	15.10.13	24.10.13	31.10.13	25,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
130037 / FP 131017	Krivoňák Dušan, Ing.	25.10.13	25.10.13	31.10.13	23,85	FP- Všeobecný materiál - toner
Počet faktúr celkom: 17					6 664,15 €	
Vyhotoval: Valéria Kožárová		Kontroloval:		Schválil:		