

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 01/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
652012 / FV 130001		MIKUMA s.r.o.	20.12.12	31.12.12	27.03.13	118,68	FP- Údržba prevádzk.prístrojov PO
752012 / FV 130002		Mzdová účtaren OCU	31.08.12	31.01.13	28.01.13	103,72	FP- Všeobecné služby - mzdová učtaren
70775468 / FV 130003		Komenský s.r.o	31.12.12	14.01.13	28.01.13	3,32	FP- Všeobecné služby - knižnica
2403290929 / FV 130004		Generali Slovensko	28.12.12	31.01.13	28.01.13	49,79	FP- Poistné
29423311 / FV 130005		Inprost s.r.o	02.01.13	09.01.13	28.01.13	52,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
7227703617 / FV 130006		Slovenský plynárenský prie	01.01.13	15.01.13	28.01.13	291,-	FP- Energie
7227703646 / FV 130007		Slovenský plynárenský prie	01.01.13	15.01.13	28.01.13	279,-	FP- Energie
2012100184 / FV 130008		PD TOKAJIK	04.01.13	18.01.13	28.01.13	40,-	FP- Zimná údržba 0460
4313000211 / FV 130009		GTS Slovakia a.s.	01.01.13	21.01.13	28.01.13	16,82	FP- telekomunikačné služby
012013 / FV 130010		LEM- JURKO	07.01.13	12.01.13	24.01.13	156,55	FP- Školská jedáleň
0745969190 / FV 130011		SLOVAK TELECOM	03.01.13	17.01.13	28.01.13	17,88	FP- telekomunikačné služby
6745990974 / FV 130012		SLOVAK TELECOM	03.01.13	17.01.13	28.01.13	64,03	FP- telekomunikačné služby
5190762978 / FV 130013		Orange Slovensko a.s.	05.01.13	23.01.13	28.01.13	43,54	FP- telekomunikačné služby
2403268567 / FV 130014		Generali Slovensko	07.01.13	03.02.13	28.01.13	74,29	FP- Poistné
327336 / FV 130015		Služba, mestský podnik	07.01.13	21.01.13	28.01.13	8,46	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
971125 / FV 130016		Služba, mestský podnik	07.01.13	21.01.13	28.01.13	31,48	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2013059 / FV 130017		BriS s.r.o.	07.01.13	17.01.13	28.01.13	226,52	FP- Údržba prevádzk.prístrojov PO
2403112794 / FV 130018		Generali Slovensko	07.01.13	01.02.13	28.01.13	14,41	FP- Poistné
970006 / FV 130019		Služba, mestský podnik	14.01.13	28.01.13	05.03.13	988,09	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
530301881 / FV 130020		INMEDIA s.r.o.	23.01.13	06.02.13	31.01.13	39,07	FP- Školská jedáleň
1320182 / FV 130021		Noema s.r.o.	28.01.13	11.02.13	31.01.13	29,88	FP- Školská jedáleň
1320079 / FV 130022		Noema s.r.o.	14.01.13	28.01.13	31.01.13	44,83	
1320148 / FV 130023		Noema s.r.o.	21.01.13	04.02.13	31.01.13	74,64	FP- Školská jedáleň
530300507 / FV 130024		INMEDIA s.r.o.	09.01.13	23.01.13	31.01.13	96,06	FP- Školská jedáleň
1320029 / FV 130025		Noema s.r.o.	07.01.13	21.01.13	31.01.13	70,30	FP- Školská jedáleň
7413813926 / FV 130026		Slovenský plynárenský prie	15.01.13	29.01.13	28.01.13	38,84	FP- Energie
Počet faktúr celkom: 26						2 973,20 €	
Vyhotovil: Katarína Cicková			Kontroloval:			Schválil:	