

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
5003008107 / FV 130077		Komunálna poisťovňa	02.04.13	30.04.13	30.08.13	109,54	FP- Poistné
1320567 / FV 130078		Noema s.r.o.	03.04.13	17.04.13	10.05.13	56,92	FP- Školská jedáleň
530308119 / FV 130079		INMEDIA s.r.o.	03.04.13	17.04.13	10.05.13	163,60	
1748910176 / FV 130080		SLOVAK TELECOM	03.04.13	17.04.13	30.05.13	17,88	FP- telekomunikačné služby
4748932405 / FV 130081		SLOVAK TELECOM	03.04.13	14.07.13	30.05.13	55,70	FP- telekomunikačné služby
327078 / FV 130082		Služba, mestský podnik	31.03.13	18.04.13	30.05.13	12,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
971022 / FV 130083		Služba, mestský podnik	31.03.13	19.04.13	30.05.13	34,12	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
5201640731 / FV 130084		Orange Slovensko a.s.	05.04.13	23.04.13	10.05.13	43,40	FP- telekomunikačné služby
530308914 / FV 130085		INMEDIA s.r.o.	10.04.13	24.04.13	10.05.13	29,38	FP- Školská jedáleň
13164 / FV 130086		COLTSUN-CONSULT,s.r.o.	10.04.13	17.04.13	30.05.13	33,20	FP- Všeobecný materiál kancelárske potr.
90209277 / FV 130087		Východosl.vodár.spol. a.s.	12.04.13	29.04.13	30.05.13	132,59	FP- Vodné, stočné
1320640 / FV 130088		Noema s.r.o.	15.04.13	29.04.13	10.05.13	61,38	FP- Školská jedáleň
2250004440 / FV 130089		Vých.energetika a.s	16.04.13	30.04.13	30.05.13	5,13	FP- Energie
/ FV 130090		Noema s.r.o.	17.04.13	01.05.13	10.05.13	12,79	FP- Školská jedáleň
1305907 / FV 130091		SLOVGRAM	18.04.13	09.05.13	30.05.13	33,50	FP- Koncesionárske popl. predpis
1320684 / FV 130092		Noema s.r.o.	22.04.13	06.05.13	10.05.13	28,20	FP- Školská jedáleň
530310508 / FV 130093		INMEDIA s.r.o.	24.04.13	08.05.13	10.05.13	96,83	
2250061583 / FV 130094		Vých.energetika a.s	23.04.13	08.05.13	16.05.13	550,-	FP- Energie
2250004440 / FV 130095		Vých.energetika a.s	23.04.13	09.05.13	16.05.13	713,-	FP- Energie
162013 / FV 130096		Podduklianska knižnica	26.04.13	10.05.13	20.06.13	130,-	FP- Všeobecné služby - bibliobus
52013 / FV 130097		LEM- JURKO	30.04.13	06.05.13	10.05.13	213,80	FP- Školská jedáleň
82013 / FV 130098		M.R.D	30.04.13	10.05.13	10.05.13	48,09	FP- Školská jedáleň
70775468 / FV 130099		Komensky s.r.o	30.04.13	14.05.13	30.05.13	3,32	FP- Všeobecný materiál čistiace potr.
Počet faktúr celkom: 23						2 584,57 €	
Výhotovil: Katarína Cicková			Kontroloval:			Schválil:	