

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2013 - 05/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2749918475 /	FV 130100	SLOVAK TELECOM	30.04.13	17.05.13	30.05.13	62,89	FP- telekomunikačné služby
4749897130 /	FV 130101	SLOVAK TELECOM	30.04.13	17.05.13	30.05.13	23,81	FP- telekomunikačné služby
6300049651 /	FV 130102	Slovenský plynárenský prie	01.05.13	15.05.13	13.05.13	56,-	FP- Energie
630050880 /	FV 130103	Slovenský plynárenský prie	01.05.13	15.05.13	13.05.13	53,-	FP- Energie
4320769 /	FV 130104	Noema s.r.o.	06.05.13	20.05.13	30.05.13	89,84	FP- Školská jedáleň
4313038923 /	FV 130105	GTS Slovakia a.s.	01.05.13	21.05.13	30.05.13	14,82	FP- telekomunikačné služby
327108 /	FV 130106	Služba, mestský podnik	30.04.13	21.05.13	30.05.13	9,11	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
5205304957 /	FV 130107	Orange Slovensko a.s.	05.05.13	23.05.13	30.05.13	88,27	FP- telekomunikačné služby
1086 /	FV 130108	JÓzef Gula	13.05.13	13.06.13	30.05.13	56,-	FP- Všeobecný materiál- REGOB
530312564 /	FV 130109	INMEDIA s.r.o.	14.05.13	28.05.13	30.05.13	77,13	FP- Školská jedáleň
530312525 /	FV 130110	INMEDIA s.r.o.	14.05.13	28.05.13	30.05.13	42,40	FP- Školská jedáleň
1320856 /	FV 130111	Noema s.r.o.	20.05.13	03.06.13	30.05.13	3,60	FP- Školská jedáleň
530313265 /	FV 130112	INMEDIA s.r.o.	21.05.13	04.06.13	30.05.13	15,26	FP- Školská jedáleň
442013 /	FV 130113	Mzdová účtarenň OCU	23.05.13	30.05.13	30.05.13	118,17	FP- Všeobecné služby - mzdová učtaren
5100002315 /	FV 130114	Slovenský plynárenský prie	20.05.13	03.06.13	30.05.13	79,76	FP- Energie
1320915 /	FV 130115	Noema s.r.o.	27.05.13	10.06.13	20.06.13	42,47	FP- Školská jedáleň
510002315 /	FV 130116	Slovenský plynárenský prie	22.04.13	13.05.13	13.05.13	143,-	FP- Energie
510002315 /	FV 130117	Slovenský plynárenský prie	22.04.13	13.05.13	13.05.13	149,-	FP- Energie
062013 /	FV 130118	LEM- JURKO	31.05.13	05.06.13	20.06.13	296,50	FP- Školská jedáleň
13255 /	FV 130119	COLTSUN-CONSULT,s.r.o.	31.05.13	07.06.13	20.06.13	17,63	FP- Všeobecný materiál kancelárske potr.
70775468 /	FV 130120	Komensky s.r.o	31.05.13	14.06.13	20.06.13	3,32	FP- telekomunikačné služby
92013 /	FV 130121	M.R.D	31.05.13	10.06.13	20.06.13	53,86	FP- Školská jedáleň
5720019309 /	FV 130122	Generali Slovensko	31.05.13	01.07.13	20.06.13	95,-	FP- Poistné
Počet faktúr celkom: 23						1 590,84 €	
Výhotovil: Katarína Cicková			Kontroloval:			Schválil:	