

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
6300049651 / FV 130123		Slovenský plynárenský prie	01.06.13	17.06.13	20.06.13	24,-	FP- Energie
4313047399 / FV 130124		GTS Slovakia a.s.	01.06.13	20.06.13	20.06.13	14,82	FP- telekomunikačné služby
6300050880 / FV 130125		Slovenský plynárenský prie	01.06.13	17.06.13	20.06.13	22,-	FP- Energie
130042 / FV 130126		Ján Bučko	03.06.13	17.06.13	20.06.13	260,34	FP- Všeobecný materiál- REGOB
2750860419 / FV 130127		SLOVAK TELECOM	03.06.13	17.06.13	20.06.13	20,08	FP- telekomunikačné služby
0750881263 / FV 130128		SLOVAK TELECOM	03.06.13	17.06.13	20.06.13	56,76	FP- telekomunikačné služby
2013038 / FV 130129		ISOMI, a.s.	05.06.13	15.06.13	20.06.13	35,90	FP- telekomunikačné služby
0086642527 / FV 130130		Orange Slovensko a.s.	05.06.13	23.06.13	20.06.13	13,80	
30351624 / FV 130131		SLOVENSKÁ POŠTA,a.s.	05.06.13	19.06.13	20.06.13	6,40	FP- Knihy, časopisy, noviny
530315604 / FV 130132		INMEDIA s.r.o.	11.06.13	25.06.13	20.06.13	20,80	FP- Školská jedáleň
1320988 / FV 130133		Noema s.r.o.	10.06.13	24.06.13	20.06.13	31,97	FP- Školská jedáleň
1320963 / FV 130134		Noema s.r.o.	03.06.13	17.06.13	20.06.13	51,18	FP- Školská jedáleň
6311046504 / FV 130135		Komunálna poisťovňa	10.06.13	30.06.13	20.06.13	109,54	FP- Poistné
20117316195 / FV 130136		Východosl.vodár.spol. a.s.	12.06.13	08.07.13	20.06.13	174,49	FP- Vodné, stočné
327137 / FV 130137		Služba, mestský podnik	12.06.13	21.06.13	20.06.13	17,13	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1321045 / FV 130138		Noema s.r.o.	17.06.13	01.07.13	24.07.13	42,60	FP- Školská jedáleň
72013 / FV 130139		LEM- JURKO	28.06.13	05.07.13	24.07.13	341,19	FP- Školská jedáleň
301351624 / FV 130140		SLOVENSKÁ POŠTA,a.s.	28.06.13	28.06.13	24.07.13	6,40	FP- Knihy, časopisy, noviny
182013 / FV 130141		M.R.D	30.06.13	10.07.13	26.08.13	68,58	FP- Školská jedáleň
70775468 / FV 130142		Komensky s.r.o	30.06.13	14.07.13	24.07.13	3,32	FP- telekomunikačné služby
13304 / FV 130143		COLTSUN-CONSULT,s.r.o.	30.06.13	08.07.13	26.08.13	13,05	FP- Všeobecný materiál čistiace potr.
Počet faktúr celkom: 21						1 334,35 €	
Vyhotovil: Katarína Cicková			Kontroloval:			Schválil:	