

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1321317 / FV 130172		Noema s.r.o.	02.09.13	16.09.13	27.09.13	105,46	FP- Školská jedáleň
973744652 / FV 130173		SLOVAK TELECOM	03.09.13	17.09.13	27.09.13	17,88	FP- telekomunikačné služby
7753765121 / FV 130174		SLOVAK TELECOM	03.09.13	17.09.13	27.09.13	55,70	FP- telekomunikačné služby
1301003700 / FV 130175		Slovenský futbalový zväz	03.09.13	16.09.13	12.09.13	35,-	FP- Príspevok na TJ 0810
530320347 / FV 130176		INMEDIA s.r.o.	03.09.13	17.09.13	27.09.13	106,36	FP- Školská jedáleň
530320340 / FV 130177		INMEDIA s.r.o.	03.09.13	17.09.13	27.09.13	2,09	FP- Školská jedáleň
130064 / FV 130178		Stanislav Pira	04.09.13	20.09.13	01.10.13	350,-	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
008642527 / FV 130179		Orange Slovensko a.s.	05.09.13	23.09.13	27.09.13	35,84	FP- telekomunikačné služby
327339 / FV 130180		Služba, mestský podnik	04.09.13	18.09.13	27.09.13	16,68	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
6300050880 / FV 130181		Slovenský plynárenský prie	06.09.13	16.09.13	30.09.13	21,-	FP- Energie
6300049651 / FV 130182		Slovenský plynárenský prie	06.09.13	16.09.13	30.01.13	31,-	FP- Energie
4313069830 / FV 130183		GTS Slovakia a.s.	06.09.13	19.09.13	27.09.13	22,02	FP- telekomunikačné služby
01813 / FV 130184		František Jakub	09.09.13	30.09.13	01.10.13	121,-	FP- VŠ. mat. - údržba kosačky 0560
1321364 / FV 130185		Noema s.r.o.	09.09.13	23.09.13	27.09.13	36,40	FP- Školská jedáleň
530321179 / FV 130186		INMEDIA s.r.o.	10.09.13	24.09.13	27.09.13	65,19	FP- Školská jedáleň
530321248 / FV 130187		INMEDIA s.r.o.	10.09.13	24.09.13	27.09.13	24,84	FP- Školská jedáleň
970044 / FV 130188		Služba, mestský podnik	11.09.13	30.09.13	29.10.13	34,33	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
530321989 / FV 130189		INMEDIA s.r.o.	17.09.13	01.10.13	27.09.13	21,69	FP- Školská jedáleň
542013 / FV 130190		MIKUMA s.r.o.	18.09.13	02.10.13	01.10.13	273,27	FP- Údržba verejného osvetlenia 0640
5131412 / FV 130191		Nomiland	22.09.13	06.10.13	27.09.13	7,50	FP- Knihy, časopisy, noviny
2117647159 / FV 130192		Východosl.vodár.spol. a.s.	23.09.13	10.10.13	27.09.13	91,18	FP- Vodné, stočné
37213 / FV 130193		Ing. Ján Burák-Perfekt	25.09.13	02.10.13	30.10.13	227,34	FP- Všeobecný materiál čistiacie potr.
1321456 / FV 130194		Noema s.r.o.	23.09.13	07.10.13	24.10.13	84,83	FP- Školská jedáleň
5100002315 / FV 130195		Slovenský plynárenský prie	23.09.13	03.10.13	27.09.13	61,-	FP- Energie
13417 / FV 130196		COLTSUN-CONSULT,s.r.o.	26.09.13	03.10.13	31.10.13	43,88	FP- Všeobecný materiál kancelárske potr.
1321488 / FV 130197		Noema s.r.o.	27.09.13	11.10.13	24.10.13	10,80	FP- Školská jedáleň
20130134 / FV 130198		Ing.M.Trebišovský - STAVTIS	30.09.13	14.10.13	24.10.13	135,77	FP- Všeobecný materiál
70775468 / FV 130199		Komenský s.r.o	30.09.13	14.10.13	24.10.13	3,32	FP- telekomunikačné služby
92013 / FV 130200		LEM- JURKO	30.09.13	07.10.13	24.10.13	238,42	FP- telekomunikačné služby
13428 / FV 130201		COLTSUN-CONSULT,s.r.o.	30.09.13	07.10.13	28.11.13	17,47	FP- Všeobecný materiál kancelárske potr.

Počet faktúr celkom: 30

2 297,26 €

Vyhotoval: Katarína Cicková

Kontroloval:

Schválil: