

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
510002315 / FV 130202	Slovenský plynárenský prie	01.10.13	15.10.13	24.10.13	97,-	FP- Energie
6300050808 / FV 130203	Slovenský plynárenský prie	01.10.13	15.10.13	24.10.13	64,-	FP- Energie
4313083029 / FV 130204	GTS Slovakia a.s.	01.10.13	18.10.13	24.10.13	22,02	FP- telekomunikačné služby
530323730 / FV 130205	INMEDIA s.r.o.	01.10.13	15.10.13	24.10.13	59,02	FP- Školská jedáleň
327256 / FV 130206	Služba, mestský podnik	04.10.13	18.10.13	24.10.13	8,61	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
6754700904 / FV 130207	SLOVAK TELECOM	05.10.13	19.10.13	24.10.13	17,88	FP- telekomunikačné služby
6754722762 / FV 130208	SLOVAK TELECOM	05.10.13	19.10.13	25.10.13	59,27	FP- telekomunikačné služby
971098 / FV 130209	Služba, mestský podnik	07.10.13	21.10.13	24.10.13	35,55	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1301005015 / FV 130210	Slovenský futbalový zväz	07.10.13	21.10.13	23.10.13	77,-	FP- Príspevo-TJ 0810
0086642527 / FV 130211	Orange Slovensko a.s.	05.10.13	23.10.13	24.10.13	35,07	FP- telekomunikačné služby
532013 / FV 130212	Spol.obec.úrad Vyš.Hrabove	25.09.13	09.10.13	24.10.13	64,67	FP- Všeobecné služby - mzdové
422013 / FV 130213	INg. Ján Burák-Perfekt	10.10.13	17.10.13	24.10.13	134,78	FP- Všeobecný materiál čistiace potr.
530324627 / FV 130214	INMEDIA s.r.o.	08.10.13	22.10.13	24.10.13	63,07	FP- Školská jedáleň
102013 / FV 130215	LEM- JURKO	18.10.13	28.10.13	24.10.13	192,69	FP- Školská jedáleň
1321626 / FV 130216	Noema s.r.o.	21.10.13	04.11.13	24.10.13	29,54	FP- Školská jedáleň
530324589 / FV 130217	INMEDIA s.r.o.	08.10.13	22.10.13	24.10.13	36,54	FP- Školská jedáleň
1321542 / FV 130218	Noema s.r.o.	07.10.13	21.10.13	24.10.13	26,75	FP- Školská jedáleň
1321588 / FV 130219	Noema s.r.o.	14.10.13	28.10.13	24.10.13	19,27	FP- Školská jedáleň
530326842 / FV 130220	INMEDIA s.r.o.	29.10.13	12.11.13	28.11.13	19,19	FP- Školská jedáleň
70775468 / FV 130221	Komensky s.r.o	31.10.13	14.11.13	28.11.13	3,32	FP- telekomunikačné služby
112013 / FV 130222	LEM- JURKO	31.10.13	08.11.13	28.11.13	56,71	FP- Školská jedáleň
Počet faktúr celkom: 21					1 121,95 €	
Vyhotoval: Katarína Cicková		Kontroloval:			Schválil:	