

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2013 - 11/2013

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
275570913 / FV 130223	SLOVAK TELECOM	03.11.13	17.11.13	28.11.13	265,92	FP- telekomunikačné služby
6756558020 / FV 130224	SLOVAK TELECOM	04.11.13	18.11.13	28.11.13	17,88	FP- telekomunikačné služby
5227371812 / FV 130225	Orange Slovensko a.s.	05.11.13	23.11.13	28.11.13	33,40	
1321696 / FV 130226	Noema s.r.o.	04.11.13	18.11.13	28.11.13	84,53	FP- Školská jedáleň
4313090355 / FV 130227	GTS Slovakia a.s.	06.11.13	20.11.13	28.11.13	22,02	FP- telekomunikačné služby
1301006300 / FV 130228	SLovenský futbalový zväz	06.11.13	20.11.13	25.11.13	45,-	FP-Príspevo -TJ 0810
152013 / FV 130229	LEM- JURKO	08.11.13	08.11.13	28.11.13	85,86	FP- Školská jedáleň
1321739 / FV 130230	Noema s.r.o.	11.11.13	25.11.13	28.11.13	32,57	FP- Školská jedáleň
530328148 / FV 130231	INMEDIA s.r.o.	12.11.13	26.11.13	28.11.13	64,02	FP- Školská jedáleň
5100260852 / FV 130232	Vých.energetika a.s	14.11.13	15.11.13	25.11.13	716,-	FP- Energie
510026852 / FV 130233	Vých.energetika a.s	14.11.13	15.11.13	25.11.13	553,-	FP- Energie
122013 / FV 130234	LEM- JURKO	15.11.13	22.11.13	28.11.13	165,42	FP- Školská jedáleň
1321779 / FV 130235	Noema s.r.o.	18.11.13	02.12.13	28.11.13	43,26	FP- Školská jedáleň
530328961 / FV 130236	INMEDIA s.r.o.	19.11.13	03.12.13	28.11.13	65,80	FP- Školská jedáleň
1321824 / FV 130237	Noema s.r.o.	25.11.13	09.12.13	30.12.13	34,04	FP- Školská jedáleň
242013 / FV 130238	M.R.D	29.11.13	10.12.13	30.12.13	78,53	FP- Školská jedáleň
132013 / FV 130239	LEM- JURKO	30.11.13	06.12.13	30.12.13	145,12	FP- Školská jedáleň
Počet faktúr celkom: 17					2 452,37 €	
Vyhotoval: Katarína Cicková		Kontroloval:		Schválil:		