

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2012 - 02/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7257393874 /	F 120201	Slovenský plynár.priemysel	01.02.12	15.02.12		646,-	FP- Energie 01116
1031200092 /	F 120202	Brantner Nova, s. r. o.	31.01.12	12.02.12		427,07	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1122201826 /	P 4	ŠEVT	02.02.12	16.02.12	10.02.01	62,59	FP- Všeobecný materiál do spotreby 09121
5735180025 /	F 120203	T Com	31.01.12	17.02.12	10.02.12	42,70	FP- telekomunikačné služby 09121
20120109 /	F 120204	Štátna ochrana prírody SR	06.02.12	20.02.12		66,38	FP- Projektová a príp. dok. KZ 41 0620
92500431 /	F 120205	Vijofel trade ss. r. o.	02.02.12	17.02.12	06.03.12	55,85	FP- Školská jedáleň
7771233 /	F 120206	MILK-AGRO spol. s r. o.	30.01.12	13.02.12	06.03.12	225,80	FP- Školská jedáleň
2294003037 /	F 120207	RYBA spol.s.r.o.	17.02.12		06.03.12	169,04	FP- Školská jedáleň
0118/2012 /	F 120208	Ekoservis	13.02.12	27.02.12		235,90	FP- Všeobecné služby 0620
20120338 /	F 120209	Mária Kapallová - KAPAP	16.02.12	01.03.12		12,05	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20120347 /	F 120210	Mária Kapallová - KAPAP	17.02.12	02.03.12		27,36	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1202F106 /	F 120211	Anton Šarišský	11.02.12	25.02.12		78,70	FP- Školská jedáleň
10481233 /	F 120212	MILK-AGRO spol. s r. o.	06.02.12	25.02.12		152,44	FP- Školská jedáleň
12061233 /	F 120213	MILK-AGRO spol. s r. o.	13.02.12	01.03.12	06.03.12	213,97	FP- Školská jedáleň
13741233 /	F 120214	MILK-AGRO spol. s r. o.	20.02.12	05.03.12	06.03.12	36,-	FP- Školská jedáleň
1202F134 /	F 120215	Anton Šarišský	24.02.12	09.03.12	06.03.12	37,50	FP- Školská jedáleň
92500576 /	F 120216	Vijofel trade ss. r. o.	14.02.12	29.02.12	06.03.12	57,64	FP- Školská jedáleň
412012 /	F 120217	Život a zdravie	22.02.12	05.03.12	09.03.12	16,50	FP- Knihy, časopisy, noviny
402012 /	F 120218	Život a zdravie	22.02.12	05.03.12	09.03.12	110,50	FP- Knihy, časopisy, noviny
20120400 /	F 120219	Mária Kapallová - KAPAP	23.02.12	08.03.12		34,88	FP- Všeobecný materiál do spotreby 09111
1031200290 /	F 120220	Brantner Nova, s. r. o.	22.02.12	04.03.12		427,07	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
201210553 /	F 120221	IKARO	23.02.12	04.03.12		53,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
122011 /	F 120222	Mária Novýsedláková	09.01.12	23.01.12	09.03.12	40,46	FP- Školská jedáleň
022012 /	F 120223	Mária Novýsedláková	29.02.12	14.03.12	09.03.12	58,28	FP- Školská jedáleň
012012 /	F 120224	Mária Novýsedláková	29.02.12	14.03.12	09.03.12	73,-	FP- Školská jedáleň
21205322 /	F 120225	RAABE	24.02.12	09.03.12	09.03.12	40,46	FP- Knihy, časopisy, noviny 09111
Počet faktúr celkom: 26						3 401,14 €	
Vyhotovil: Mária Bujňáková			Kontroloval:			Schválil:	