

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2012 - 05/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
22940101089 /	F 120501	RYBA spol.s.r.o.	11.05.12	25.05.12		141,97	FP- Školská jedáleň
6300139328 /	F 120502	Slovenský plynár.priemysel	01.05.12	15.05.12		646,-	FP- Energie 01116
20120824 /	F 120503	Mária Kapallová - KAPAP	23.04.12	07.05.12		43,72	FP- Všeobecný materiál do spotreby
9738063073 /	F 120504	T Com	30.04.12	17.05.12		25,92	FP- telekomunikačné služby 01116
5738165748 /	F 120505	T Com	30.04.12	17.05.12		53,08	FP- telekomunikačné služby 01116
21210014 /	F 120506	RAABE	23.04.12	07.05.12		38,66	FP- Knihy, časopisy, noviny
461052012 /	F 120507	SOFT-GL s. r. o.	23.05.12	30.05.12		39,32	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
38581233 /	F 120508	MILK-AGRO spol. s r. o.	14.05.12	28.05.12		39,04	FP- Školská jedáleň
2294010726 /	F 120509	RYBA spol.s.r.o.	18.05.12	01.06.12		74,95	FP- Školská jedáleň
37041233 /	F 120510	MILK-AGRO spol. s r. o.	07.05.12	25.05.12		45,18	FP- Školská jedáleň
35571233 /	F 120511	MILK-AGRO spol. s r. o.	02.05.12	20.05.12		78,10	FP- Školská jedáleň
1205F319 /	F 120512	Anton Šarišský	12.05.12	26.05.12		60,38	FP- Školská jedáleň
85/2012 /	F 120513	Mestský úrad	17.05.12	31.05.12		267,-	FP- Všeobecné služby
20120033 /	F 120514	EKOSVIP	30.05.12	01.08.12		71 888,24	FP- Výstavba kanalizácie zo ŠR
10312011002 /	F 120515	Brantner Nova, s. r. o.	31.05.12	10.06.12		78,34	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 15						73 519,90 €	
Vyhotovil: Mária Bujňáková			Kontroloval:		Schválil:		