

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2013 - 12/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
130335 /	F 131201	Domáce poteby s. r. o.	03.12.13	17.12.13	11.12.13	62,60	FP- Všeobecný materiál 0620
1031302803 /	F 131202	Brantner Nova, s. r. o.	02.12.13	12.12.13	11.12.13	399,82	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20132671 /	F 131203	Mária Kapallová - KAPAP	02.12.13	16.12.13	11.12.13	63,01	FP- Všeobecný materiál do spotreby
3010029163 /	F 131204	RW Gas Slovensko, s.r.o.	31.12.13	16.12.13	11.12.13	216,-	FP- Energie 01116
19723411 /	F 131205	INPROST s. r. o.	02.12.13	09.12.13	11.12.13	52,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
13296 /	F 131206	EKOSVIP	29.11.13	13.12.13	11.12.13	82,03	FP- Všeobecný materiál MK 0451
2756681135 /	F 131207	T Com	30.11.13	17.12.13	11.12.13	30,55	FP- telekomunikačné služby 01116
130351 /	F 131208	Domáce poteby s. r. o.	12.12.13	26.12.13	19.12.13	414,-	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad !
20130919 /	F 131209	LIM PO, s.r.o.	06.12.13	13.12.13	19.12.13	69,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
02122013 /	F 131210	ZŠ s MŠ Krásna Lúka	16.12.13	16.12.13	19.12.13	12,32	FP- Všeobecné služby
03122013 /	F 131211	ZŠ s MŠ Krásna Lúka	16.12.13	30.12.13	19.12.13	4,20	FP- Všeobecné služby
04122013 /	F 131212	ZŠ s MŠ Krásna Lúka	16.12.13	30.12.13	19.12.13	14,-	FP- Všeobecné služby
05122013 /	F 131213	ZŠ s MŠ Krásna Lúka	16.12.13	30.12.13	19.12.13	1,82	FP- Všeobecné služby
06122013 /	F 131214	ZŠ s MŠ Krásna Lúka	16.12.13	30.12.13	19.12.13	14,-	FP- Všeobecné služby
72/2013 /	F 131215	KAMEL	11.12.13	25.12.13	19.12.13	424,61	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
2118070192 /	F 131216	Východoslovenská vodárenská	13.12.13	07.01.14	30.12.13	36,16	FP- Vodné, stočné 01116
20130952 /	F 131217	STAV-MAJO	17.12.13	31.12.13	30.12.13	337,99	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1031303038 /	F 131218	Brantner Nova, s. r. o.	31.12.13	12.01.14		721,04	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
9757658713 /	F 131219	T Com	31.12.13	17.01.14		26,40	FP- telekomunikačné služby 01116
Počet faktúr celkom: 19						2 981,55 €	

Vyhotovil: Mgr. Mária Bujňáková

Kontroloval:

Schválil: