

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2012 - 11/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
5744011549 /	F 121101	T Com	31.10.12	17.11.12	12.11.12	36,55	FP- telekomunikačné služby 01116
5744113997 /	F 121102	T Com	31.10.12	17.11.12	12.11.12	71,52	FP- telekomunikačné služby 09121
10120688 /	F 121103	Peter Jurík - LISA	05.11.12	28.11.12	12.11.12	27,88	FP- Všeobecné služby
3010029163 /	F 121104	RW Gas Slovensko, s.r.o.	30.11.12	21.11.12	12.11.12	603,-	FP- Energie 01116
1031202497 /	F 121105	Brantner Nova, s. r. o.	31.01.12	16.11.12		427,07	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1209F659 /	F 121106	Anton Šarišský	09.11.12	23.11.12		26,03	FP- Školská jedáleň
92503890 /	F 121107	Vijofel trade ss. r. o.	06.11.12	21.11.12		81,65	FP- Školská jedáleň
85571233 /	F 121108	MILK-AGRO spol. s r. o.	05.11.12	18.11.12		131,71	FP- Školská jedáleň
2294025723 /	F 121109	RYBA spol.s.r.o.	09.11.12	23.11.12		75,42	FP- Školská jedáleň
20121028 /	F 121110	STAV-MAJO	01.10.12	26.11.12		486,03	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
2294026577 /	F 121111	RYBA spol.s.r.o.	16.11.12	30.11.12		64,29	FP- Školská jedáleň
1211F686 /	F 121112	Anton Šarišský	18.11.12	02.12.02		49,93	FP- Školská jedáleň
20122285 /	F 121113	Mária Kapallová - KAPAP	14.11.12	28.11.12		68,65	FP- Všeobecný materiál do spotreby
92504164 /	F 121114	Vijofel trade ss. r. o.	20.11.12	05.12.12		89,83	FP- Školská jedáleň
88481233 /	F 121115	MILK-AGRO spol. s r. o.	16.11.12	30.11.12		110,41	FP- Školská jedáleň
7401160607 /	F 121116	Slovenský plynár.priemysel	22.11.12	06.12.12		272,76	FP- Energie 01116
2203225 /	F 121117	INPROST s. r. o.	22.11.12	29.11.12		101,30	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20121099 /	F 121118	STAV-MAJO	29.11.12	13.12.12		479,19	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
2294027862 /	F 121119	RYBA spol.s.r.o.	30.11.12	14.12.12		57,31	FP- Školská jedáleň
1211F706 /	F 121120	Anton Šarišský	23.11.12	07.12.12		23,32	FP- Školská jedáleň
90191233 /	F 121121	MILK-AGRO spol. s r. o.	19.11.12	03.12.12		27,-	FP- Školská jedáleň
2012/46 /	F 121122	Dominik Goliaš-GOLITEX	27.11.12	11.12.12		99,30	FP- Pracovné odevy, obuv - 09601
200275519 /	F 121123	Slovenská pošta	26.11.12	10.12.12		7,70	FP- Všeobecný materiál do spotreby 09601
91691233 /	F 121124	MILK-AGRO spol. s r. o.	21.11.12	10.12.12		52,18	FP- Školská jedáleň
1713/2012 /	F 121125	Ekoservis	20.11.12	17.12.12		235,90	FP- Všeobecné služby
3010029163 /	F 121126	RW Gas Slovensko, s.r.o.	31.12.12	17.12.12		606,-	FP- Energie 01116
21231179 /	F 121127	RAABE	22.11.12	06.12.12		39,11	FP- Knihy, časopisy, noviny 09111
124/2012 /	F 121128	MILOP-Ing. Ivan Pšenko	19.11.12			10,-	FP- Knihy, časopisy, noviny 09121
20122368 /	F 121129	Mária Kapallová - KAPAP	23.11.12	07.12.12		148,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby 09121
22000738 /	F 121130	EPoS SB, s.r.o.	30.11.12	14.12.12		45,55	FP- Výpočtová technika - cez sklad !!!
3930115050 /	F 121131	IURA EDITION, spol.s.r.o.	26.11.12	10.12.12		32,83	FP- Knihy, časopisy, noviny 09121
201275151 /	F 121132	Slovenská pošta	26.11.12	10.12.12		22,50	FP- Knihy, časopisy, noviny 09121
203432272 /	F 121133	Slovenská pošta	26.11.12	10.12.12		11,80	FP- Knihy, časopisy, noviny 09111
201275359 /	F 121134	Slovenská pošta	26.11.12	10.12.12		3,60	FP- Knihy, časopisy, noviny 09111

Počet faktúr celkom: 34

4 626,12 €

Vyhotoval: Mgr. Mária Bujňáková

Kontroloval:

Schválil: