

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 4192013 / | F 130152 | Aquaspiš spol. s.r. o. | 30.05.13 | 13.06.13 | 04.06.13 | 108,- | FP - za služby-vodovod |
| 6713 / | F 130153 | O. K. s.r.o. | 29.05.13 | 05.06.13 | 04.06.13 | 44,34 | FP - za nákup materiálu |
| 3542013 / | F 130154 | Viktor Nad' - VIMA | 31.05.13 | 10.06.13 | 04.06.13 | 33,19 | FP - Výkon bezpečnost.technika |
| 7282777302 / | F 130155 | SPP | 01.06.13 | 17.06.13 | 04.06.13 | 21,- | FP - za energie |
| 7282777303 / | F 130156 | SPP | 01.06.13 | 17.06.13 | 04.06.13 | 114,- | FP - Energie z prostr.ŠR ZŠ |
| 112013 / | F 130157 | Andrea Tomášová | 31.05.13 | 14.06.13 | 04.06.13 | 30,72 | FP - všeobecný materiál z prostr.ŠR ZŠ |
| 122013 / | F 130158 | Andrea Tomášová | 31.05.13 | 14.06.13 | | 676,81 | FP - potraviny pre ŠJ |
| 132013 / | F 130159 | Andrea Tomášová | 31.05.13 | 14.06.13 | 04.06.13 | 21,37 | FP - za nákup materiálu |
| 582913 / | F 130160 | FURA s.r.o. | 31.05.13 | 14.06.13 | 05.06.13 | 649,15 | FP - za služby-vývoz odpadu |
| / | F 130161 | T-COM | 31.05.13 | 17.06.13 | 07.06.13 | 45,17 | FP - za telefon. a pošt. služby |
| 52013 / | F 130162 | Jadloš Jozef | 31.05.13 | 16.06.13 | 11.06.13 | 754,- | FP - všeobecný materiál z prostr.ŠR ZŠ |
| 682013 / | F 130163 | Szabo Dušan, JUDr. | 06.06.13 | 20.06.13 | 11.06.13 | 81,46 | FP - za služby všeobecne |
| 20130077 / | F 130164 | Bindas kovo-elektro | 06.06.13 | 20.06.13 | 11.06.13 | 92,51 | FP - za nákup materiálu |
| 20130076 / | F 130165 | Bindas kovo-elektro | 06.06.13 | 20.06.13 | 11.06.13 | 189,01 | FP - za nákup materiálu |
| 6130320629 / | F 130166 | Slovanet, a.s. | 31.05.13 | 24.06.13 | 11.06.13 | 15,89 | FP - za telefon. a pošt. služby |
| 6130264820 / | F 130167 | Slovanet, a.s. | 24.05.13 | 24.05.13 | 12.06.13 | 12,10 | FP - za telefon. a pošt. služby |
| 20130602 / | F 130168 | MM - Interiér | 12.06.13 | 19.06.13 | 14.06.13 | 377,- | FP - za služby všeobecne |
| 7305708137 / | F 130169 | T-MOBILE Slovensko a.s. | 07.06.13 | 25.06.13 | 17.06.13 | 21,98 | FP - za telefon. a pošt. služby |
| 132013 / | F 130170 | Školská jedáleň | 06.06.13 | 20.06.13 | 18.06.13 | 562,40 | FP - vnútropodnik.fa.Hmotná núdza |
| 142013 / | F 130171 | Školská jedáleň | 06.06.13 | 20.06.13 | 18.06.13 | 197,10 | FP - vnútropodnik.fa.Hmotná núdza |
| 152013 / | F 130172 | účet SF | 06.06.13 | 20.06.13 | 18.06.13 | 21,71 | FP- vnútropodniková fa. SF- zľavné |
| 8172013 / | F 130173 | EKOLAB s.r.o. | 14.06.13 | 15.06.13 | 19.06.13 | 79,20 | FP - za služby-vodovod |
| 1613 / | F 130174 | Jílekproduktion | 19.06.13 | 28.07.13 | 24.06.13 | 90,- | FP - za služby všeobecne |
| 57882292 / | F 130175 | Orange Slovensko a.s. | 12.06.13 | 30.06.13 | 24.06.13 | 113,37 | FP - za telefon. a pošt. služby |
| 3100007969 / | F 130176 | Mäso Zemplín a. s. | 05.06.13 | 19.06.13 | 01.07.13 | 21,71 | FP - potraviny pre ŠJ |
| 3100008276 / | F 130177 | Mäso Zemplín a. s. | 11.06.13 | 25.06.13 | 01.07.13 | 52,56 | FP - potraviny pre ŠJ |
| 3100008555 / | F 130178 | Mäso Zemplín a. s. | 17.06.13 | 01.07.13 | 01.07.13 | 33,53 | FP - potraviny pre ŠJ |
| 3100008643 / | F 130179 | Mäso Zemplín a. s. | 18.06.13 | 02.07.13 | 01.07.13 | 28,56 | FP - potraviny pre ŠJ |
| 3100008922 / | F 130180 | Mäso Zemplín a. s. | 24.06.13 | 08.07.13 | 01.07.13 | 16,42 | FP - potraviny pre ŠJ |
| 13016569 / | F 130181 | Ille- Papier- Servis SK, s | 27.06.13 | 14.07.13 | 27.06.13 | 5,40 | FP - všeobecný materiál z prostr.ŠR ZŠ |
| 42013 / | F 130182 | AUTODOPRAVA | 26.06.13 | 10.07.13 | 27.06.13 | 78,- | FP - za služby všeobecne |

Počet faktúr celkom: 31

4 587,66 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: