

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2013 - 05/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3502013 /	F 130116	Aquaspiš spol. s.r. o.	25.04.13	09.05.13	02.05.13	108,-	FP - za služby-vodovod
7461209290 /	F 130117	VSE a.s.	31.05.13	09.05.13	02.05.13	1 872,-	FP - za energie
7461210294 /	F 130118	VSE a.s.	31.05.13	09.05.13	02.05.13	137,-	FP - za energie
13006346 /	F 130119	Ille- Papier- Servis SK, s	02.05.13	15.05.13	02.05.13	43,20	FP - všeobecný materiál z prostr.ŠR ZŠ
72013 /	F 130120	Andrea Tomášová	30.04.13	14.05.13	02.05.13	36,61	FP - všeobecný materiál z prostr.ŠR ZŠ
82013 /	F 130121	Andrea Tomášová	30.04.13	14.05.13	03.05.13	70,50	FP - za nákup materiálu
92013 /	F 130122	Andrea Tomášová	30.04.13	14.05.13		741,47	FP - potraviny pre ŠJ
102013 /	F 130123	Andrea Tomášová	30.04.13	14.05.13	02.05.13	24,68	FP - za nákup materiálu
102013008 /	F 130124	APRO s.r.o.	18.04.13	17.06.13		13 800,-	FP - za služby všeobecne
7267773116 /	F 130125	SPP	01.05.13	15.05.13	03.05.13	49,-	FP - za energie
7267773117 /	F 130126	SPP	01.05.13	15.05.13	03.05.13	270,-	FP - Energie z prostr.ŠR ZŠ
2952013 /	F 130127	Viktor Nad' - VIMA	30.04.13	12.05.13	03.05.13	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika
130501 /	F 130128	SECOMP s.r.o.	02.05.13	09.05.13	06.05.13	746,76	FP - za služby všeobecne
130503 /	F 130129	SECOMP s.r.o.	02.05.13	09.05.13	06.05.13	31,-	FP - za nákup materiálu
468913 /	F 130130	FURA s.r.o.	30.04.13	14.05.13	06.05.13	434,64	FP - za služby-vývoz odpadu
12301590 /	F 130131	UND-03 a.s. Košice	26.04.13	10.05.13	07.05.13	120,96	FP - za služby všeobecne
4749887205 /	F 130132	T-COM	30.04.13	17.05.13	09.05.13	41,95	FP - za telefon. a pošt. služby
42013 /	F 130133	Jadloš Jozef	30.04.13	15.05.13	10.05.13	754,-	FP - za služby všeobecne
5892013 /	F 130134	EKOLAB s.r.o.	07.05.13	08.05.13	13.05.13	79,20	FP - za služby-vodovod
2013025 /	F 130135	MK - THERMservis	07.05.13	17.05.13	13.05.13	43,30	FP - za služby všeobecne
102013 /	F 130136	Školská jedáleň	09.05.13	23.05.13	13.05.13	502,55	FP - vnútropodnik.f.a.Hmotná núdza
112013 /	F 130137	Školská jedáleň	09.05.13	23.05.13	13.05.13	170,10	FP - vnútropodnik.f.a.Hmotná núdza
122013 /	F 130138	účet SF	09.05.13	23.05.13	13.05.13	17,68	FP- vnútropodniková fa. SF- zľavné
6130266980 /	F 130139	Slovanet, a.s.	30.04.13	24.05.13	15.05.13	15,89	FP - za telefon. a pošt. služby
7304557881 /	F 130140	T-MOBILE Slovensko a.s.	07.05.13	25.05.13	15.05.13	21,98	FP - za telefon. a pošt. služby
5206395431 /	F 130141	Orange Slovensko a.s.	16.05.13	30.05.13	17.05.13	43,40	FP - za telefon. a pošt. služby
2013001 /	F 130142	Antolík Ľubomír	16.05.13	24.05.13	20.05.13	460,-	FP - za služby všeobecne
1306747 /	F 130143	SLOVGRAM	15.05.13	05.06.13	20.05.13	33,50	FP - za služby všeobecne
130526 /	F 130144	SECOMP s.r.o.	21.05.13	28.05.13	24.05.13	131,60	FP - za služby všeobecne
22013059 /	F 130145	SICCO, s.r.o.	23.05.13	30.05.13	27.05.13	1 067,80	FP - všeobecný materiál z prostr.ŠR ZŠ
913 /	F 130146	Ramas - Autodoprava	21.05.13	04.06.13	28.05.13	116,40	FP - za služby všeobecne
3100006765 /	F 130147	Mäso Zemplín a. s.	14.05.13	28.05.13		44,38	FP - potraviny pre ŠJ
1130366939 /	F 130148	FEGA Frost s.r.o.	22.05.13	04.06.13		83,05	FP - potraviny pre ŠJ
3100007041 /	F 130149	Mäso Zemplín a. s.	20.05.13	03.06.13		45,58	FP - potraviny pre ŠJ
3100007503 /	F 130150	Mäso Zemplín a. s.	28.05.13	11.06.13		42,79	FP - potraviny pre ŠJ
20130068 /	F 130151	TOPREGISTER.sk	23.05.13	30.05.13	30.05.13	50,-	FP - za služby všeobecne

Počet faktúr celkom: 36

22 284,16 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: