

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7421124665 /	F 130021	VSE a.s.	28.02.13	08.02.13	01.02.13	1 872,-	FP - za energie
1172013 /	F 130022	Viktor Nad' - VIMA	31.01.13	10.02.13	01.02.13	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika
312013 /	F 130023	Aquaspiš spol. s.r. o.	30.01.13	13.02.13	04.02.13	108,-	FP - za služby-vodovod
7421125688 /	F 130024	VSE a.s.	28.02.13	08.02.13	04.02.13	137,-	FP - za energie
7317624804 /	F 130025	SPP	01.02.13	15.02.13	04.02.13	245,-	FP - za energie
7317624805 /	F 130026	SPP	01.02.13	15.02.13	18.02.13	1 365,-	FP - Energie z prostr.ŠR ZŠ
12013 /	F 130027	Andrea Tomášová	31.01.13	14.02.13	06.03.13	742,07	FP - potraviny pre ŠJ
12013 /	F 130028	Školská jedáleň	04.02.13	18.02.13	07.02.13	494,95	FP - vnútropodnik.fa.Hmotná núdza
22013 /	F 130029	Školská jedáleň	04.02.13	18.02.13	07.02.13	157,40	FP - vnútropodnik.fa.Hmotná núdza MŠ
32013 /	F 130030	účet SF	04.02.13	18.02.13	07.02.13	14,04	FP- vnútropodniková fa. SF- zľavné
4769936898 /	F 130031	T-COM	31.01.13	17.02.13	07.02.13	42,82	FP - za telefon. a pošt. služby
74613 /	F 130032	FURA s.r.o.	31.01.13	14.02.13	08.02.13	403,69	FP - za služby-vývoz odpadu
12013 /	F 130033	Jadloš Jozef	31.01.13	16.02.13	12.02.13	748,-	FP - všeobecné služby z prostr.ŠR ZŠ
22013 /	F 130034	Jadloš Jozef	26.01.13	10.02.13	12.02.13	263,-	FP - všeobecné služby -vodovod
213009333 /	F 130035	FEGA Frost s.r.o.	04.02.13	18.02.13	28.02.13	118,69	FP - potraviny pre ŠJ
3100001788 /	F 130036	Mäso Zemplín a. s.	04.02.13	18.02.13	06.03.13	47,14	FP - potraviny pre ŠJ
3100002168 /	F 130037	Mäso Zemplín a. s.	11.02.13	25.02.13	28.02.13	19,87	FP - potraviny pre ŠJ
213009 /	F 130038	EXCO-HN s.r.o.	11.02.13	21.02.13	12.02.13	10,-	FP - za služby všeobecne
5195328643 /	F 130039	Orange Slovensko a.s.	12.02.13	02.03.13	18.02.13	34,19	FP - za telefon. a pošt. služby
5195453181 /	F 130040	Orange Slovensko a.s.	12.02.13	02.03.13	18.02.13	43,40	FP - za telefon. a pošt. služby
6130103724 /	F 130041	Slovanet, a.s.	11.02.13	25.02.13	18.02.13	10,90	FP - za telefon. a pošt. služby
6130106010 /	F 130042	Slovanet, a.s.	31.01.13	25.02.13	18.02.13	15,89	FP - za telefon. a pošt. služby
131213 /	F 130043	FURA s.r.o.	31.01.13	26.02.13	18.02.13	228,-	FP - za nákup materiálu
7301126762 /	F 130044	T-MOBILE Slovensko a.s.	07.02.13	25.02.13	18.02.13	28,93	FP - za telefon. a pošt. služby
130112 /	F 130045	SECOMP s.r.o.	04.02.13	14.02.13	18.02.13	54,94	FP - za služby všeobecne
2013040 /	F 130046	EDISON	13.02.13	24.02.13	18.02.13	161,40	FP - za nákup materiálu
32013 /	F 130047	INTEGRA s r.o.	31.01.13	01.03.13	19.02.13	162,24	FP - za služby všeobecne
513 /	F 130048	TOPAGRO, s.r.o.	10.01.13	28.02.13	19.02.13	36,-	FP - za služby všeobecne
121231262 /	F 130049	Mediatel, spol.s.r.o.	21.01.13	21.02.13	21.01.13	150,-	FP - za služby všeobecne
3100002808 /	F 130050	Mäso Zemplín a. s.	25.02.13	11.03.13	06.03.13	47,47	FP - potraviny pre ŠJ
/	F 130051	Orbis Pictus Istropolitana	11.02.13	28.02.13	28.02.13	111,-	FP - všeobecný materiál z prostr.ŠR ZŠ

Počet faktúr celkom: 31

7 906,22 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: