

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2013 - 03/2013

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 12013 / | F 130052 | Andrea Tomášová | 28.02.13 | 14.03.13 | 01.03.13 | 48,26 | FP - za nákup materiálu |
| 22013 / | F 130053 | Andrea Tomášová | 28.02.13 | 14.03.13 | 01.03.13 | 16,28 | FP - za nákup materiálu |
| 32013 / | F 130054 | Andrea Tomášová | 28.02.13 | 14.03.13 | 01.03.13 | 31,73 | FP - všeobecný materiál z prostr.ŠR ZŠ |
| 42013 / | F 130055 | Andrea Tomášová | 28.02.13 | 14.03.13 | | 378,62 | FP - potraviny pre ŠJ |
| 1692013 / | F 130056 | Aquaspiš spol. s.r. o. | 26.02.13 | 12.03.13 | 04.03.13 | 108,- | FP - za služby-vodovod |
| 7312663470 / | F 130057 | SPP | 01.03.13 | 15.03.13 | 04.03.13 | 231,- | FP - za energie |
| 7312663771 / | F 130058 | SPP | 01.03.13 | 15.03.13 | 04.03.13 | 1 287,- | FP - Energie z prostr.ŠR ZŠ |
| 1752013 / | F 130059 | Viktor Nad' - VIMA | 28.02.13 | 10.03.13 | 04.03.13 | 33,19 | FP - Výkon bezpečnost.technika |
| 197813 / | F 130060 | FURA s.r.o. | 28.02.13 | 14.03.13 | 05.03.13 | 420,36 | FP - za služby-vývoz odpadu |
| 42013 / | F 130061 | Školská jedáleň | 28.02.13 | 14.03.13 | 05.03.13 | 343,90 | FP - vnútropodnik.fa.Hmotná núdza |
| 52013 / | F 130062 | Školská jedáleň | 28.02.13 | 14.03.13 | 05.03.13 | 86,40 | FP - vnútropodnik.fa.Hmotná núdza |
| 62013 / | F 130063 | Školská jedáleň | 28.02.13 | 14.03.13 | 05.03.13 | 10,14 | FP- vnútropodniková fa. SF- zľavné |
| 22013 / | F 130064 | Jadloš Jozef | 28.02.13 | 14.03.13 | 07.03.13 | 720,- | FP - všeobecný materiál z prostr.ŠR ZŠ |
| 2013029 / | F 130065 | Dobrovoľná požiarna ochran | 01.03.13 | 31.03.13 | 07.03.13 | 20,- | FP - za nákup materiálu |
| 13005864 / | F 130066 | Ille- Papier- Servis SK, s | 07.03.13 | 22.03.13 | 07.03.13 | 43,20 | FP - všeobecný materiál z prostr.ŠR ZŠ |
| 5747919992 / | F 130067 | T-COM | 28.02.13 | 17.03.13 | 08.03.13 | 41,95 | FP - za telefon. a pošt. služby |
| 9402013 / | F 130068 | Dexia banka Slovensko | 04.03.13 | 15.03.13 | 04.03.13 | 12,- | |
| 13030 / | F 130069 | Pastel | 04.03.13 | 11.03.13 | 11.03.13 | 384,67 | FP - všeobecný materiál z prostr.ŠR ZŠ |
| 2130452 / | F 130070 | Dekor Point,s.r.o. | 07.03.13 | 14.03.13 | 11.03.13 | 101,89 | FP - všeobecný materiál z prostr.ŠR ZŠ |
| 6130159293 / | F 130071 | Slovanet, a.s. | 28.02.13 | 25.03.13 | 13.03.13 | 15,89 | FP - za telefon. a pošt. služby |
| 1130077379 / | F 130072 | FEGA Frost s.r.o. | 04.03.13 | 17.03.13 | 28.03.13 | 85,50 | FP - potraviny pre ŠJ |
| 3100003197 / | F 130073 | Mäso Zemplín a. s. | 04.03.13 | 18.03.13 | 28.03.13 | 15,96 | FP - potraviny pre ŠJ |
| 3100003579 / | F 130074 | Mäso Zemplín a. s. | 11.03.13 | 25.03.13 | 28.03.13 | 38,16 | FP - potraviny pre ŠJ |
| 130274 / | F 130075 | SECOMP s.r.o. | 08.03.13 | 15.03.13 | 15.03.13 | 306,68 | FP - za služby všeobecne |
| 7302253917 / | F 130076 | T-MOBILE Slovensko a.s. | 07.03.13 | 25.03.13 | 15.03.13 | 70,99 | FP - za telefon. a pošt. služby |
| 102013 / | F 130077 | INTEGRA s r.o. | 15.03.13 | 04.04.13 | 26.03.13 | 113,76 | FP - za služby všeobecne |
| 2130000439 / | F 130078 | Mevako s.s r.o. | 12.02.13 | 27.02.13 | 26.03.13 | 624,- | FP - za nákup materiálu |
| 13040 / | F 130079 | Pastel | 21.03.13 | 28.03.13 | 26.03.13 | 83,- | FP - za nákup materiálu |
| 13002 / | F 130080 | Pastel | 26.03.13 | 09.04.13 | 26.03.13 | 49,80 | FP - za nákup materiálu |
| 3100004058 / | F 130081 | Mäso Zemplín a. s. | 19.03.13 | 02.04.13 | | 28,85 | FP - potraviny pre ŠJ |
| 1130120439 / | F 130082 | FEGA Frost s.r.o. | 14.03.13 | 27.03.13 | | 72,50 | FP - potraviny pre ŠJ |

Počet faktúr celkom: 31

5 823,68 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: