

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2012 - 12/2012

Dátum tlače: 04.02.2013 11:04:11

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
120956 /	F 120364	SECOMP s.r.o.	28.11.12	05.12.12	03.12.12	74,30	FP - za nákup materiálu, služby
11882012 /	F 120365	Aquaspiš spol. s.r. o.	29.11.12	13.12.12	03.12.12	108,-	FP - za služby-vodovod
12407471 /	F 120366	B2Bpartner, s. r. o.	03.12.12	17.12.12	03.12.12	571,20	FP - za nákup materiálu
912 /	F 120367	Ramas - Autodoprava	26.11.12	10.12.12	04.12.12	180,-	FP - za služby všeobecne
302012 /	F 120368	Andrea Tomášová	30.11.12	14.12.12	21.12.12	588,02	FP - potraviny pre ŠJ
7257659587 /	F 120369	SPP	01.12.12	17.12.12	04.12.12	1 321,-	FP - Energie z prostr.ŠR ZŠ
7257659586 /	F 120370	SPP	01.12.12	17.12.12	04.12.12	237,-	FP - za energie
6502012 /	F 120371	Viktor Nad' - VIMA	30.11.12	10.12.12	04.12.12	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika
13812 /	F 120372	Betostav, spol s.r.o.	06.12.12	13.12.12	06.12.12	195,60	FP - za nákup materiálu
1399412 /	F 120373	FURA s.r.o.	30.11.12	14.12.12	06.12.12	605,09	FP - za služby-vývoz odpadu
252012 /	F 120374	Školská jedáleň	30.11.12	20.12.12	06.12.12	577,60	FP - vnútropodnik.fa.Hmotná núdza
/	F 120375	MK Illumination, s.r.o.	03.12.12		03.12.12	351,-	FP - za nákup materiálu
262012 /	F 120376	Školská jedáleň	30.11.12	20.12.12	06.12.12	164,70	FP - vnútropodnik.fa.Hmotná núdza
272012 /	F 120377	Školská jedáleň	30.11.12	20.12.12	06.12.12	16,51	FP- vnútropodniková fa. SF- zľavné
8744980268 /	F 120378	T-COM	30.11.12	17.12.12	07.12.12	43,31	FP - za telefon. a pošt. služby
12142 /	F 120379	FONI book s.r.o.	26.11.12	10.12.12	07.12.12	47,-	FP - za nákup materiálu
2126834 /	F 120380	NOMlland toys, s.r.o.	05.12.12	19.12.12	10.12.12	83,-	FP - za nákup materiálu do MŠ
2126559 /	F 120381	NOMlland toys, s.r.o.	03.12.12	17.12.12	10.12.12	90,90	FP - za nákup materiálu
6120599232 /	F 120382	Slovanet, a.s.	30.11.12	24.12.12	12.12.12	15,89	FP - za telefon. a pošt. služby
112012 /	F 120383	Jadloš Jozef	30.11.12	15.12.12	12.12.12	714,-	FP - všeobecné služby z prostr.ŠR ZŠ
2100015401 /	F 120384	Mäso Zemplín a. s.	03.12.12	17.12.12	21.12.12	31,50	FP - potraviny pre ŠJ
2100015797 /	F 120385	Mäso Zemplín a. s.	10.12.12	24.12.12	21.12.12	32,58	FP - potraviny pre ŠJ
120120212 /	F 120386	MIMA copy	11.12.12	18.12.12	12.12.12	248,80	FP - interiérové vybavení z prostr.ŠR ZŠ
1220594 /	F 120387	CBS spol.s r.o.	10.12.12	24.12.12	13.12.12	204,40	FP - za služby všeobecne
7212410637 /	F 120388	T-MOBILE Slovensko a.s.	07.12.12	25.12.12	17.12.12	65,86	FP - za telefon. a pošt. služby
6120596920 /	F 120389	Slovanet, a.s.	10.12.12	24.12.12	17.12.12	23,44	FP - za telefon. a pošt. služby
5188147454 /	F 120390	Orange Slovensko a.s.	16.12.12	30.12.12	20.12.12	34,39	FP - za telefon. a pošt. služby
5188274467 /	F 120391	Orange Slovensko a.s.	16.12.12	30.12.12	20.12.12	47,39	FP - za telefon. a pošt. služby
2012086 /	F 120392	Foxcorp s.r. o.	18.12.12	01.01.13	20.12.12	433,80	FP - za nákup materiálu
12068 /	F 120393	DANY	14.12.12	28.12.12	20.12.12	138,-	FP - za služby všeobecne
312012 /	F 120394	Andrea Tomášová	17.12.12	31.12.12	20.12.12	44,06	FP - za nákup materiálu
322012 /	F 120395	Andrea Tomášová	17.12.12	31.12.12	20.12.12	121,76	FP - všeobecný materiál z prostr.ŠR ZŠ
332012 /	F 120396	Andrea Tomášová	17.12.12	31.12.12	21.12.12	584,11	FP - potraviny pre ŠJ
342012 /	F 120397	Andrea Tomášová	17.12.12	31.12.12	20.12.12	60,85	FP - čistiace prostriedky do MŠ
122012 /	F 120398	Jadloš Jozef	31.12.12	15.01.13	21.12.12	612,-	FP - všeobecné služby z prostr.ŠR ZŠ
10121587 /	F 120399	SPR Šimkovič Protektor	21.12.12	04.01.13	21.12.12	179,-	FP - za nákup materiálu
12802012 /	F 120400	Aquaspiš spol. s.r. o.	18.12.12	01.01.13	21.12.12	108,-	FP - za služby-vodovod
282012 /	F 120401	Školská jedáleň	12.12.12	26.12.12	21.12.12	426,55	
292012 /	F 120402	Školská jedáleň	12.12.12	26.12.12	21.12.12	156,60	FP - vnútropodnik.fa.Hmotná núdza
302012 /	F 120403	Školská jedáleň	20.12.12	03.01.13	21.12.12	10,79	FP- vnútropodniková fa. SF- zľavné
352012 /	F 120404	Andrea Tomášová	15.12.12	31.12.12	27.12.12	20,93	FP - za nákup materiálu
121067 /	F 120405	SECOMP s.r.o.	27.12.12	03.01.13	28.12.12	179,76	FP - za nákup materiálu
121072 /	F 120406	SECOMP s.r.o.	28.12.12	04.01.13	28.12.12	55,90	FP - za nákup materiálu
602013 /	F 120407	Viktor Nad' - VIMA	31.12.12	12.01.13	02.01.13	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika
9745958865 /	F 120409	T-COM	31.12.12	17.01.13	09.01.13	49,40	FP - za telefon. a pošt. služby
1513912 /	F 120408	FURA s.r.o.	31.12.12	14.01.13	04.01.13	406,56	FP - za služby-vývoz odpadu
6120602874 /	F 120410	Slovanet, a.s.	31.12.12	24.01.13		15,89	FP - za telefon. a pošt. služby
5041204132 /	F 120411	Poradca podnikateľa, spol.	28.12.12	22.01.13	16.01.13	11,30	FP - za knihy,časopisy, noviny
7287093170 /	F 120412	VSE a.s.	31.12.12	25.01.13		90,72	FP - za energie
6120602234 /	F 120413	Slovanet, a.s.	31.12.12	24.01.13		-4,45	FP - za telefon.a pošt.sluzby-vyrovnanie
7287093169 /	F 120414	VSE a.s.	31.12.12	29.01.13	18.01.13	160,06	FP - za energie
7300017365 /	F 120415	T-MOBILE Slovensko a.s.	07.01.13	25.01.13	16.01.13	45,97	FP - za telefon. a pošt. služby

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2012 - 12/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
15972012 /	F 120416	Dexia banka Slovensko	31.12.12	19.12.12	19.12.12	39,96	FP - za poplatky banke- vedenie účtu CP	
Počet faktúr celkom: 53							10 686,38 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:			