

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2012 - 11/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7475108050 /	F 120323	VSE a.s.	30.11.12	08.11.12	06.11.12	179,-	FP - za energie
7475107015 /	F 120324	VSE a.s.	30.11.12	08.11.12	06.11.12	1 953,-	FP - za energie
7277629021 /	F 120325	SPP	01.11.12	15.11.12	06.11.12	1 122,-	FP - Energie z prostr.ŠR ZŠ
7277629020 /	F 120326	SPP	01.11.12	15.11.12	06.11.12	201,-	FP - za energie
5952012 /	F 120327	Viktor Nad' - VIMA	31.10.12	10.11.12	06.11.12	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika
10922012 /	F 120328	Aquaspiš spol. s.r. o.	30.10.12	13.11.12	06.11.12	108,-	FP - za služby-vodovod
1278712 /	F 120329	FURA s.r.o.	31.10.12	14.11.12	06.11.12	403,85	FP - za služby-vývoz odpadu
282012 /	F 120330	Andrea Tomášová	31.10.12	16.11.12	06.11.12	623,47	FP - potraviny pre ŠJ
102012 /	F 120331	Jadloš Jozef	31.10.12	16.11.12	07.11.12	714,-	FP - všeobecné služby z prostr.ŠR ZŠ
5181242174 /	F 120332	Orange Slovensko a.s.	16.10.12	30.10.12	07.11.12	43,40	FP - za telefon. a pošt. služby
5181114778 /	F 120333	Orange Slovensko a.s.	16.10.12	30.10.12	07.11.12	34,45	FP - za telefon. a pošt. služby
5743978999 /	F 120334	T-COM	31.10.12	17.11.12	08.11.12	44,40	FP - za telefon. a pošt. služby
84023107 /	F 120335	Poradca s.r.o.	01.01.13	23.11.12	13.11.12	24,40	FP - za knihy,časopisy, noviny
7211342859 /	F 120336	T-COM	07.11.12	25.11.12	14.11.12	57,74	FP - za telefon. a pošt. služby
6120546846 /	F 120337	Slovanet, a.s.	31.10.12	26.11.12	14.11.12	15,89	FP - za telefon. a pošt. služby
6120544507 /	F 120338	Slovanet, a.s.	12.11.12	26.11.12	14.11.12	23,44	FP - za telefon. a pošt. služby
120916 /	F 120339	SECOMP s.r.o.	09.11.12	16.11.12	15.11.12	36,18	FP - za služby všeobecne
20120061 /	F 120340	Obec Vojčice	30.09.12	03.12.12	15.11.12	119,56	FP - za služby všeobecne
222012 /	F 120341	Školská jedáleň	31.10.12	22.11.12	15.11.12	636,50	FP - vnútro podnik.f.a.Hmotná núdza
232012 /	F 120342	Školská jedáleň	31.10.12	22.11.12	15.11.12	159,30	FP - vnútro podnik.f.a.Hmotná núdza MŠ
242012 /	F 120343	Školská jedáleň	30.10.12	22.11.12	15.11.12	18,07	FP- vnútro podniková fa. SF- zľavné
1602012 /	F 120344	RIOS, spol. s.r.o.	12.11.12	30.11.12	16.11.12	2 943,59	FP - za služby všeobecne
831168 /	F 120345	Ille- Papier- Servis SK, s	15.11.12	30.11.12	16.11.12	43,20	FP - všeobecný materiál z prostr.ŠR ZŠ
221251103 /	F 120346	HOBLA H s.r.o.	14.11.12	31.12.12	16.11.12	100,80	FP - všeobecný materiál z prostr.ŠR ZŠ
5184719756 /	F 120347	Orange Slovensko a.s.	16.11.12	30.11.12	19.11.12	43,40	FP - za telefon. a pošt. služby
5184591427 /	F 120348	Orange Slovensko a.s.	16.11.12	30.11.12	19.11.12	34,19	FP - za telefon. a pošt. služby
221251102 /	F 120349	HOBLA H s.r.o.	14.11.12	31.12.12	19.11.12	177,-	FP - za nákup materiálu
36112012 /	F 120350	AGRO DA BA spol.s.r.o	30.10.12	30.11.12	23.11.12	408,-	FP - za služby všeobecne
32012 /	F 120351	Starinec Tomáš Ing.	19.11.12	19.11.12	23.11.12	600,-	FP - za služby všeobecne
2012054 /	F 120352	TIMING	13.11.12	27.11.12	26.11.12	125,71	FP - všeobecný materiál z prostr.ŠR ZŠ
70807866 /	F 120353	Komensky, s.r.o.	15.11.12	30.01.13	26.11.12	39,89	FP - všeobecné služby z prostr.ŠR ZŠ
120120199 /	F 120354	MIMA copy	20.11.12	27.11.12	26.11.12	75,22	FP - za nákup materiálu
120120198 /	F 120355	MIMA copy	20.11.12	27.11.12	26.11.12	116,50	FP - všeobecný materiál z prostr.ŠR ZŠ
2100013867 /	F 120356	Mäso Zemplín a. s.	05.11.12	19.11.12	28.11.12	37,79	FP - potraviny pre ŠJ
2100014255 /	F 120357	Mäso Zemplín a. s.	12.11.12	26.11.12	28.11.12	29,93	FP - potraviny pre ŠJ
212105500 /	F 120358	FEGA Frost s.r.o.	19.11.12	03.12.12	28.11.12	130,67	FP - potraviny pre ŠJ
2100014742 /	F 120359	Mäso Zemplín a. s.	20.11.12	04.12.12	28.11.12	23,45	FP - potraviny pre ŠJ
2100015041 /	F 120360	Mäso Zemplín a. s.	26.11.12	10.12.12		42,82	FP - potraviny pre ŠJ
3111222 /	F 120361	Čižstav	26.11.12	03.12.12	28.11.12	2 786,-	FP - za služby všeobecne
292012 /	F 120362	Andrea Tomášová	09.11.12	30.11.12	30.11.12	65,-	FP - za nákup materiálu
20120187 /	F 120363	Bindas kovo-elektro	12.11.12	30.11.12	30.11.12	200,-	FP - za nákup materiálu

Počet faktúr celkom: 41

14 574,- €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: