

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2012 - 08/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1200086 /	F 120237	EDISON	01.08.12	13.08.12	07.08.12	99,-	FP - za služby všeobecne
72012 /	F 120238	Jadloš Jozef	31.07.12	16.08.12	07.08.12	714,-	FP - všeobecné služby z prostr.ŠR ZŠ
7312 /	F 120239	Betostav, spol s.r.o.	31.07.12	07.08.12	07.08.12	67,44	FP - za služby všeobecne
7612 /	F 120240	Betostav, spol s.r.o.	07.08.12	14.08.12	07.08.12	990,-	FP - za nákup materiálu
7712 /	F 120241	Betostav, spol s.r.o.	07.08.12	14.08.12	07.08.12	139,20	FP - za služby všeobecne
2012063 /	F 120242	WINPLAST	08.08.12	22.08.12	08.08.12	331,56	FP - za nákup materiálu
2012063 /	F 120242	WINPLAST	08.08.12	22.08.12	08.08.12	369,-	FP - za zhotovenie žalúzií + montáž v KD
6741013336 /	F 120243	T-COM	31.07.12	17.08.12	08.08.12	42,44	FP - za telefon. a pošt. služby
6120390436 /	F 120244	Slovanet, a.s.	31.07.12	23.08.12	13.08.12	15,89	FP - za telefon. a pošt. služby
6120388026 /	F 120245	Slovanet, a.s.	09.08.12	23.08.12	13.08.12	23,44	FP - za telefon. a pošt. služby
7208210795 /	F 120246	T-COM	07.08.12	25.08.12	17.08.12	21,98	FP - za telefon. a pošt. služby
120706 /	F 120247	SECOMP s.r.o.	07.08.12	17.08.12	17.08.12	60,68	FP - za služby všeobecne
5174216062 /	F 120248	Orange Slovensko a.s.	16.08.12	30.08.12	17.08.12	43,40	FP - za telefon. a pošt. služby
5174086794 /	F 120249	Orange Slovensko a.s.	16.08.12	30.08.12	17.08.12	34,19	FP - za telefon. a pošt. služby
86077760 /	F 120250	Poradca s.r.o.	01.07.12	22.07.12	20.08.12	24,30	FP - za knihy, časopisy, noviny
83975280 /	F 120251	Poradca s.r.o.	03.08.12	31.12.11	20.08.12	24,40	FP - za knihy, časopisy, noviny
7661 /	F 120252	Spoločnosť priateľov Rómov	18.06.12	18.06.12	12.06.12	230,-	FP - za nákup materiálu
1202012 /	F 120253	RIOS, spol. s.r.o.	21.08.12	04.09.12	22.08.12	952,92	FP - elektroinšt.práce-intern.inform.cen
20120046 /	F 120254	Obec Vojčice	30.06.12	03.09.12	24.08.12	99,99	FP - za služby všeobecne
712 /	F 120255	Ramas - Autodoprava	10.08.12	29.08.12	27.08.12	240,-	FP - za pokládku odpad.rúr a poklop.prie
20120116 /	F 120256	Bindas kovo-elektro	13.08.12	27.08.12	27.08.12	310,-	FP - za nákup materiálu pre AČ pracovník
1122207242 /	F 120257	ŠEVT a.s.	19.07.12	02.08.12	28.08.12	12,35	FP - všeobecný materiál z prostr.ŠR ZŠ
8112 /	F 120258	Betostav, spol s.r.o.	23.08.12	30.08.12	28.08.12	435,60	FP - za nákup materiálu
8212 /	F 120259	Betostav, spol s.r.o.	27.08.12	03.09.12	28.08.12	581,40	FP - za nákup materiálu
8312 /	F 120260	Betostav, spol s.r.o.	27.08.12	03.09.12	28.08.12	194,88	FP - za služby všeobecne

Počet faktúr celkom: 25

6 058,06 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: