

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2012 - 07/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3822012 /	F 120202	Viktor Naď - VIMA	29.06.12	09.07.12	04.07.12	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika
7247551733 /	F 120203	SPP	01.07.12	16.07.12	04.07.12	92,-	FP - Energie z prostr.ŠR ZŠ
7247551732 /	F 120204	SPP	01.07.12	16.07.12	04.07.12	14,-	FP - za energie
162012 /	F 120205	Školská jedáleň	30.06.12	18.07.12	04.07.11	583,30	FP - vnútropodnik.fa.Hmotná núdza
172012 /	F 120206	Školská jedáleň	30.06.12	18.07.12	04.07.12	148,50	FP - vnútropodnik.fa.Hmotná núdza
182012 /	F 120207	účet SF	30.06.12	18.07.12	04.07.12	14,17	FP- vnútropodniková fa. SF- zľavné
707212 /	F 120208	FURA s.r.o.	30.06.12	14.07.12	04.07.12	406,08	FP - za služby-vývoz odpadu
2071222 /	F 120209	Čižstav	09.07.12	23.07.12	09.07.12	5 544,90	FP - za služby všeobecne
62012 /	F 120210	Jadloš Jozef	30.06.12	15.07.12	09.07.12	714,-	FP - všeobecné služby z prostr.ŠR ZŠ
9120001577 /	F 120211	ASC Applied Software Consu	06.07.12	20.07.12	09.07.12	59,-	FP - všeobecný materiál z prostr.ŠR ZŠ
8740016947 /	F 120212	T-COM	30.06.12	18.07.12	10.07.12	45,76	FP - za telefon. a pošt. služby
1200050 /	F 120213	EDISON	06.07.12	19.07.12	12.07.12	113,60	FP - za služby všeobecne
6120339168 /	F 120214	Slovanet, a.s.	10.07.12	24.07.12	12.07.12	23,44	FP - za telefon. a pošt. služby
22062012 /	F 120215	KH & Partners, s. r. o.	22.06.12	17.07.12		35 737,-	FP - za služby všeobecne
10072012 /	F 120216	KH & Partners, s. r. o.	10.07.12	17.07.12		103,40	FP - za služby všeobecne
6120341615 /	F 120217	Slovanet, a.s.	30.06.12	24.07.12	13.07.12	15,89	FP - za telefonné poplatky
7207132569 /	F 120218	T-COM	07.07.12	25.07.12	17.07.12	21,98	FP - za telefon. a pošt. služby
5170736946 /	F 120219	Orange Slovensko a.s.	12.07.12	30.07.12	17.07.12	43,40	FP - za telefon. a pošt. služby
5170606613 /	F 120220	Orange Slovensko a.s.	12.07.12	30.07.12	17.07.12	34,27	FP - za telefon. a pošt. služby
42012 /	F 120221	Horváth Martin - Stolárstv	18.07.12	31.07.12	18.07.12	600,-	FP - za nákup materiálu
6612 /	F 120222	Betostav, spol s.r.o.	18.07.12	25.07.12	18.07.12	2 343,60	FP - za nákup materiálu
6412 /	F 120223	Betostav, spol s.r.o.	18.07.12	25.07.12		3 928,32	FP - obstaranie DHM zo ŠR !!!
120642 /	F 120224	SECOMP s.r.o.	18.07.12	25.07.12	23.07.12	26,10	FP - za nákup materiálu
178 /	F 120225	Hotel Biele Studničky	19.07.12	19.07.12	19.07.12	7,35	FP - za nákup materiálu
184 /	F 120226	Hotel Biele Studničky	19.07.12	19.07.12	19.07.12	19,44	FP - za nákup materiálu
12249 /	F 120227	LAND servis	10.07.12	31.07.12	23.07.11	309,-	FP - za nákup materiálu
20120101 /	F 120228	Bindas kovo-elektro	23.07.12	06.08.12	26.07.12	58,38	FP - za nákup materiálu
52012 /	F 120229	Horváth Martin - Stolárstv	30.07.12	15.08.12	30.07.12	600,-	FP - za nákup materiálu
4352012 /	F 120230	Viktor Naď - VIMA	31.07.12	10.08.12	03.08.12	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika
7457935317 /	F 120231	VSE a.s.	31.08.12	08.08.12	03.08.12	1 953,-	FP - za energie
VSE /	F 120232	VSE a.s.	31.08.12	08.08.12	03.08.12	179,-	FP - za energie
867412 /	F 120233	FURA s.r.o.	31.07.12	14.08.12	03.08.12	405,12	FP - za služby-vývoz odpadu
7812012 /	F 120234	Aquaspiš spol. s.r. o.	31.07.12	14.08.12	03.08.12	108,-	FP - za služby-vodovod
7272545416 /	F 120235	SPP	01.08.12	15.08.12	03.08.12	14,-	FP - za energie
7272545417 /	F 120236	SPP	01.08.12	15.08.12	03.08.12	92,-	FP - Energie z prostr.ŠR ZŠ

Počet faktúr celkom: 35

54 424,38 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: