

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
2240002736 /	F 1406	Východoslovenská energetik	03.04.13	15.04.13	15.04.13	63,-	FP- Energie,plyn	01116
2240002722 /	F 1407	Východoslovenská energetik	03.04.13	15.04.13	15.04.13	1 320,-	FP- Energie,plyn	01116
2630124652 /	F 1408	IURA EDITION, spol.s.r.o.	03.04.13	11.04.13	05.04.13	43,-	FP- Knihy, časopisy, noviny	
102013 /	F 1409	Ing.Jozef VIDA	03.04.13	15.04.13	05.04.13	100,-	FP- Všeobecné služby	
201300075 /	F 1410	RAREX,s.r.o.	05.04.13	09.04.13	05.04.13	436,-	FP-DHMcez sklad-pods.úč.	
201300076 /	F 1411	RAREX,s.r.o.	05.04.13	08.04.13	05.04.13	15,-	FP-DHMcez sklad-pods.úč.	
2748931240 /	F 1412	Slovak Telekom a.s.	05.04.13	17.04.13	17.04.13	80,75	FP- telekomunikačné služby	01116
1082013 /	F 1413	W-Control ,s.r.o	05.04.13	06.04.13	10.04.13	1 072,64	FP- Všeobecné služby-kanál	0520
99005350471 /	F 1414	Slovak Telekom a.s.	05.04.13	05.04.13	05.04.13	9,90	Fp-ost. drob.majet.	
20130941 /	F 1415	Ekos,spol.s.r.o.	09.04.13	12.04.13	10.04.13	1 330,49	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510
102013 /	F 1416	Martin Žoldák	09.04.13	14.04.13	10.04.13	285,30	FP-stav.materiál-obstr.vlast.činnosťou	
30130030 /	F 1417	JUNO DS,s.r.o.	09.04.13	09.04.13	10.04.13	72,-	FP-repre	01116
7287746615 /	F 1418	Slovenský planárenský prie	09.04.13	15.04.13	10.04.13	30,-	FP- Energie,plyn	01116
7287746614 /	F 1419	Slovenský planárenský prie	09.04.13	15.04.13	10.04.13	152,-	FP- Energie,plyn	01116
728774609 /	F 1420	Slovenský planárenský prie	09.04.13	14.03.13	10.04.13	149,-	FP- Energie,plyn	01116
20130033 /	F 1421	Miroslava Orlovská-TINEA	15.04.13	15.04.13	15.04.13	126,04	FP-stav.materiál-obstr.vlast.činnosťou	
1014143 /	F 1422	KL-Construct,s.r.o.	15.04.13	19.04.13	16.04.13	1 183,20	FP- Údržba budov, priestorov a objektov	
1050997893 /	F 1423	Telefónica O2 SLOVAKIA,s.r	15.04.13	23.04.13	15.04.13	82,86	FP- telekomunikačné služby	01116
042013 /	F 1424	Štefan Lukačovský	15.04.13	27.04.13	15.04.13	100,-	Fp-ost. drob.majet.	
20131291 /	F 1425	Ekos,spol.s.r.o.	16.04.13	21.04.13	16.04.13	1 107,04	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510
2013046 /	F 1426	Obec Lúbotín	16.04.13	22.04.13	16.04.13	325,61	FP-prevádzkové náklady škol.úrad	
32120006 /	F 1427	Podtatranská vodárenská p	24.04.13	24.04.13	24.04.13	164,88	FP- Všeobecné služby kanál	0520
0030245286 /	F 1428	Orange Slovensko a.s.	24.04.13	30.04.13	24.04.13	122,08	FP- telekomunikačné služby	01116
1305693 /	F 1429	Slovgram	24.04.13	24.04.13	24.04.13	33,50	FP- KONCESIONARSKY popl. predpis	
20131332 /	F 1430	Ekos,spol.s.r.o.	24.04.13	27.04.13	24.04.13	468,82	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510
20130855 /	F 1431	Mária KAPALLOVÁ-KAPAP	24.04.13	24.04.13	29.04.13	119,62	FP- Všeobecný materiál do spotreby	
213012 /	F 1432	Anton Pristáč- PRITON	29.04.13	10.05.13	29.04.13	213,60	FP- Údržba výpočt.techniky,update !	
2240002722 /	F 1433	Východoslovenská energetik	30.04.13	15.05.13	15.05.13	1 340,-	FP- Energie,plyn	01116
Počet faktúr celkom: 28						10 546,33 €		
Vyhotovil: Mária Mačajová			Kontroloval:			Schválil:		