

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2012 - 03/2012

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|-------------------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 7207469354 / | F 201240 | SPP | 01.03.12 | 15.03.12 | 07.03.12 | 1 897,- | FP- Energie 01116 |
| 2736075390 / | F 201241 | Slovak Telekom | 29.02.12 | 17.03.12 | 07.03.12 | 131,62 | FP- telekomunikačné služby 01116 |
| 21203047 / | F 201242 | BriS s.r.o. | 01.03.12 | 06.03.11 | 07.03.12 | 257,92 | FP- telekomunikačné služby 01116 |
| 212 / | F 201243 | Obec Plaveč | 02.03.12 | 16.03.12 | 07.03.12 | 1 009,06 | FP- telekomunikačné služby 0960 |
| 312 / | F 201244 | Obec Plaveč | 06.03.12 | 20.03.12 | 07.03.12 | 1 119,29 | FP- Vodné, stočné 01116 |
| 5736075414 / | F 201245 | Slovak Telekom | 29.02.12 | 17.03.12 | 08.03.12 | 20,71 | FP- telekomunikačné služby 0960 |
| 7312 / | F 201246 | ZŠ s MŠ | 06.03.12 | 07.03.12 | 08.03.12 | 688,75 | FP- Strava detí v HN a ŽM |
| 7202287878 / | F 201247 | Slovak Telekom | 29.02.12 | 18.03.12 | 13.03.12 | 114,50 | FP- telekomunikačné služby 01116 |
| 20120493 / | F 201248 | KAPAP-Mária Kapallová | 06.03.12 | 20.03.12 | 09.03.12 | 15,- | FP- Všeobecný materiál do spotreby |
| 1120324581 / | F 201249 | SWAN, a.s. | 06.03.12 | 20.03.12 | 13.03.12 | 26,95 | FP- telekomunikačné služby 01116 |
| 20120501 / | F 201250 | EKOS, spol. s r.o., | 29.02.12 | 17.03.12 | 13.03.12 | 959,49 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 |
| 0112026330 / | F 201251 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 08.03.12 | 22.03.12 | 13.03.12 | 1 155,- | FP- Stravné lístky |
| 4590202637 / | F 201252 | Slovnaft | 15.03.12 | 02.04.12 | 05.04.12 | 79,57 | FP- Palivo - PHM pre služ. autá |
| 21200876 / | F 201253 | APL plus, s.r.o. | 14.03.12 | 02.04.12 | 23.03.12 | 962,80 | školské potreby |
| 2012115 / | F 201254 | Pavlovský Ján | 23.03.12 | 23.03.12 | 23.03.12 | 20,- | FP- Všeobecný materiál do spotreby |
| 2012015 / | F 201255 | Dušan Kolcun, Stavebniny | 27.03.12 | 03.04.12 | 05.04.12 | 80,41 | FP- Všeobecný materiál 0760 |
| 21203165 / | F 201256 | BriS s.r.o. | 13.03.12 | 29.03.12 | 05.04.12 | 55,50 | FP- Všeobecné služby |
| 2012013 / | F 201257 | Michal Vislocký | 15.03.12 | 22.03.12 | 05.04.12 | 38,44 | FP- Všeobecné služby |
| 2012015 / | F 201258 | Michal Vislocký | 21.03.12 | 05.04.12 | 05.04.12 | 59,12 | FP- Všeobecný materiál do spotreby |
| 20120745 / | F 201259 | EKOS, spol. s r.o., | 27.03.12 | 05.04.12 | 05.04.12 | 416,74 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 |
| 2592012 / | F 201260 | RVC-ZO | 05.03.12 | 02.04.12 | 05.04.12 | 21,- | FP- Všeobecný materiál do spotreby |

Počet faktúr celkom: 21

9 128,87 €

Vyhotoval: Jana Pružinská

Kontroloval:

Schválil: