

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2012 - 10/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2012068 /	F 201213	Michal Vislocký	01.10.12	08.10.12		40,74	FP- Všeobecný materiál 0760
7252635609 /	F 201214	SPP	01.10.12	15.10.12		1 897,-	FP- Energie 01116
20120011 /	F 201215	Združenie matrikárok a mat	24.09.12	08.10.12		15,-	FP- Knihy, časopisy, noviny-MATRIKA 0133
20123650 /	F 201217	EKOS, spol. s r.o.,	30.09.12	11.10.12		959,49	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
272012 /	F 201216	Autodoprava, Ján Mikita	20.09.12	12.10.12		668,16	FP- Všeobecné služby
0743024570 /	F 201218	Slovak Telekom	30.09.12	17.10.12		176,98	FP- telekomunikačné služby 01116
42612 /	F 201219	Obec	02.10.12	16.10.12		853,57	FP- Vodné, stočné 01116
394/2012 /	F 201220	Jozef Danko	12.09.12	13.10.12		216,-	FP- Všeobecné služby
61012 /	F 201221	ZŠ s MŠ	05.10.12	08.10.12	08.10.12	679,07	FP- Strava detí v HN a ŽM
0743024594 /	F 201222	Slovak Telekom	30.09.12	17.10.12		32,90	FP- telekomunikačné služby 0960
2012071 /	F 201235	Michal Vislocký	26.10.12	02.11.12	29.10.12	11,21	FP- ŠP pre detí v HN a ŽM
9120236 /	F 201236	NOMlland didaktik, s.r.o.	11.10.12	25.10.12		5,72	FP- ŠP pre detí v HN a ŽM
2012003192 /	F 201237	KP plus, s.r.o.	22.10.12	05.11.12		82,76	FP- ŠP pre detí v HN a ŽM
2012003191 /	F 201238	KP plus, s.r.o.	22.10.12	05.11.12		747,-	FP- ŠP pre detí v HN a ŽM
7210173409 /	F 201223	Slovak Telekom	30.09.12	18.10.12		105,36	FP- telekomunikačné služby 01116
101012 /	F 201224	ZŠ s MŠ	10.10.12	11.10.12		42,24	Strava - povodne - réžia
9101212 /	F 201225	ZŠ s MŠ	10.10.12	11.10.12		7,59	Strava povodne - SF
8101215594 /	F 201226	IURA EDITION	04.10.12	21.10.12		64,66	predplatné časopis 2013
20124116 /	F 201227	EKOS, spol. s r.o.,	30.09.12	21.10.12		941,50	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2012/10/01 /	F 201228	Ing. Soporská Jana - JS Pr	01.10.12	31.10.12		7 000,-	FP- Projektová a príp. dok. KZ 41 ZS
5021211824 /	F 201229	Poradca podnikateľa, spol.	11.10.12	11.10.12		66,-	FP- Projektová a príp. dok. KZ 41 ZS
0112097124 /	F 201230	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.	18.10.12	01.11.12		1 215,-	FP- Stravné lístky
0112096158 /	F 201231	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.	15.10.12	29.10.12		46,40	
4590264280 /	F 201232	Slovnaft	15.10.12	31.10.12		106,13	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
22012370 /	F 201233	Vladislav SALAMON SALI - F	17.10.12	31.10.12		14,34	Pracovné kalendáre
20124221 /	F 201234	EKOS, spol. s r.o.,	19.10.12	31.10.12		143,01	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2012208 /	F 201239	REPO-Róbert Fuchs	30.10.12	12.11.12		128,-	FP- Všeobecný materiál 0620
11112 /	F 201240	ZŠ s MŠ	31.10.12	05.11.12		897,27	FP- Strava detí v HN a ŽM
20124238 /	F 201241	EKOS, spol. s r.o.,	24.10.12	07.11.12		319,41	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 29						17 482,51 €	
Vyhotovil: Jana Pružinská			Kontroloval:		Schválil:		