

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2011 - 12/2011

Dátum tlače: 15.02.2012 14:32:52

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
99442821 /	F 201303	Poradca s.r.o.	28.11.11	22.11.11	22.11.11	54,80	FP- Knihy, časopisy, noviny-MATRIKA 0133
20114774 /	F 201304	EKOS, spol. s r.o.,	24.11.11	09.12.11	15.12.11	325,96	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
7163995264 /	F 201305	SPP	01.12.11	15.12.11	15.12.11	1 718,-	FP- Energie 01116
2011037 /	F 201306	Michal Vislocký	01.12.11	08.12.11	15.12.11	38,90	FP- Všeobecný materiál 0760
2011099 /	F 201307	Dušan Kolcun, Stavebniny	30.11.11	10.12.11	15.12.11	59,83	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20114807 /	F 201308	EKOS, spol. s r.o.,	30.11.11	02.01.12	16.01.12	1 006,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2122011 /	F 201309	ZŠ s MŠ	02.12.11	05.12.11	13.12.11	934,85	FP- Strava detí v HN a ŽM
0733065202 /	F 201310	Slovak Telekom	30.11.11	17.12.11	15.12.11	107,16	FP- telekomunikačné služby 01116
61110140 /	F 201311	ARPROG, akciová spoločnosť	30.11.11	14.12.11	02.12.11	- 271,89	FP- Obstaranie - PLC 01116
83511 /	F 201312	Obec	09.12.11	10.01.12		1 039,18	FP- Vodné, VODOVOD 0630
1733065262 /	F 201313	Slovak Telekom	30.11.11	17.12.11	15.12.11	22,51	FP- telekomunikačné služby 0960
20114933 /	F 201314	EKOS, spol. s r.o.,	08.12.11	17.12.11	15.12.11	58,79	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
7112114481 /	F 201315	Slovak Telekom	30.11.11	18.12.11	15.12.11	140,94	FP- telekomunikačné služby 01116
4590174223 /	F 201316	Slovnaft	30.11.11	19.12.11	15.12.11	70,60	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
1-28/11 /	F 201317	TSA spol s r.o.	07.12.11	21.12.11	15.12.11	3 000,-	FP- telekomunikačné služby 01116
2011195 /	F 201318	REPO-Róbert Fuchs	12.12.11	30.12.11	20.12.11	55,76	FP- Všeobecný materiál 0640
2011201 /	F 201319	REPO-Róbert Fuchs	16.12.11	30.12.11	20.12.11	25,50	FP- Všeobecný materiál 0640
20122011 /	F 201320	ZŠ s MŠ	20.12.11	21.12.11	20.12.11	743,40	FP- Strava detí v HN a ŽM
0111121814 /	3 201321	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.	14.12.11	28.12.11	23.12.11	1 155,-	FP- Stravné lístky
110037 /	F 201322	Andraščík Ľudovít	08.12.11	22.12.11	20.11.02	144,-	FP- Špeciálne služby
1111215545 /	F 201323	SWAN, a.s.	05.12.11	19.12.11	15.12.11	18,47	FP- telekomunikačné služby 01116
2-28/11 /	F 201324	TSA spol s r.o.	20.12.11	03.01.12	21.12.11	796,08	FP- Obstaranie - PLC 01116
29/2011 /	F 201325	Dušan Harčarik	13.12.11	10.01.12	28.12.11	648,-	FP- Všeobecné služby
2211032453 /	F 201326	Ikar, a.s.	19.12.11	02.01.12	15.12.11	28,82	FP- Knihy, časopisy -KNIŽNICA 08205
1127328 /	F 201327	ABC shop s.r.o.	21.12.11	21.12.11	13.12.11	162,19	FP- Knihy, časopisy -KNIŽNICA 08205
20110013 /	F 201328	Dušan Janický ml.	08.12.11	31.12.11	23.12.11	24,-	FP- Všeobecné služby
2011040 /	F 201329	Michal Vislocký	23.12.11	30.12.11	23.12.11	32,68	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2011107 /	F 201330	Dušan Kolcun, Stavebniny	27.12.11	10.01.12	30.12.11	12,03	FP- Všeobecný materiál 0760
112086 /	F 201331	MUDr. NOVAJOVSKY, s.r.o.	29.12.11	10.01.12		2 571,37	FP- Všeobecné služby 0760
110004 /	F 201332	DIN-MONT Pavol Diňa	20.06.11	05.07.11	30.12.11	2 556,79	FP- Všeobecné služby 0451
19 /	F 201333	Agrika s.r.o.	29.12.11	12.01.12	30.12.11	250,-	FP- Všeobecné služby
10174 /	F 201334	Netix Solutions, s.r.o.	27.12.11	10.01.12	26.01.12	30,-	FP- Všeobecné služby
110351 /	F 201335	Elektro ALICA	23.06.11	07.07.11	30.12.11	231,57	FP- Všeobecný materiál do spotreby
49171029 /	F 201336	Poradca s.r.o.	28.11.11	22.11.11	22.11.11	68,80	FP- Knihy, časopisy, noviny
20115287 /	F 201337	EKOS, spol. s r.o.,	31.12.11	31.01.12	25.01.12	1 392,46	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
11372 /	F 201338	VIPE	30.12.11	30.01.12	25.01.12	351,60	FP- Všeobecné služby
5734067905 /	F 201339	Slovak Telekom	31.12.11	07.01.12	16.01.12	106,60	FP- telekomunikačné služby 01116
20111208 /	F 201340	VV GYN, s.r.o.	31.12.11	14.01.12		429,64	FP- Všeobecné služby 0760
4590183342 /	F 201342	Slovnaft	31.12.11	17.01.12	16.01.12	69,60	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
1734067930 /	F 201343	Slovak Telekom	31.12.11	17.01.12	16.01.12	19,02	FP- telekomunikačné služby 0960
7113276534 /	F 201341	Slovak Telekom	31.12.11	18.01.12	16.01.12	113,75	FP- telekomunikačné služby 01116
61110157 /	F 201344	ARPROG, akciová spoločnosť	31.12.11	09.04.12		104 743,82	FP- Obstaranie - rek. ZS z KZ 52
01/2012 /	F 201345	CAPANNA s.r.o.	31.12.11	07.04.12		2 395,50	FP- Obstaranie - ZS - stavebný dozor
7210098807 /	F 201346	VSE	31.12.11	03.02.12	02.02.12	426,59	FP- Energie 01116
56/2011 /	F 201347	Žembová Anna, MUDr.	13.12.11	03.02.12		1 465,26	FP- Všeobecné služby 0760

Počet faktúr celkom: 45

129 374,53 €

Vyhotovil: Jana Pružinská

Kontroloval:

Schválil: