

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2011 - 11/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7134034151 /	F 201273	SPP	01.11.11	15.11.11	22.11.11	1 718,-	FP- Energie 01116
110636 /	F 201274	Elektro ALICA	19.10.11	29.10.11	10.11.11	20,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2011093 /	F 201275	Dušan Kolcun, Stavebniny	31.10.11	07.11.11	24.11.11	72,72	FP- Všeobecný materiál 0760
7494991728 /	F 201276	VSE	30.11.11	08.11.11	22.11.11	4 958,-	FP- Energie 01116
1732063565 /	F 201277	Slovak Telekom	31.10.11	17.11.11	22.11.11	111,14	FP- telekomunikačné služby 01116
20114525 /	F 201278	EKOS, spol. s r.o.,	31.10.11	11.11.11	20.12.11	963,83	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2011017 /	F 201279	Tekeli, s.r.o.	31.08.11	30.09.11	10.11.11	30,-	FP- Všeobecné služby
2011020 /	F 201280	Tekeli, s.r.o.	30.09.11	07.11.11	10.11.11	75,-	FP- Všeobecné služby
201100615 /	F 201281	Slovenská národná knižnica	31.10.11	14.11.11	10.11.11	66,39	FP- Knihy, časopisy -KNIŽNICA 08205
7112011 /	F 201282	ZŠ s MŠ	07.11.11	08.11.11	10.11.11	850,02	FP- Strava detí v HN a ŽM
9112011 /	F 201283	ZŠ s MŠ	09.11.11	16.11.11	10.11.11	179,20	FP- Všeobecné služby 0620
10112011 /	F 201284	ZŠ s MŠ	09.11.11	16.11.11	10.11.11	32,20	FP- Všeobecné služby 0620
97497421 /	F 201285	Martinus.sk, s.r.o.	07.11.11	14.11.11	04.11.11	352,40	FP- Všeobecné služby 0620
2011181 /	F 201286	REPO-Róbert Fuchs	09.11.11	29.11.11	10.11.11	51,60	FP- Všeobecný materiál 0620
4590166071 /	F 201287	Slovnaft	31.10.11	18.11.11	22.11.11	77,55	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
111117204 /	F 201288	SWAN, a.s.	07.11.11	21.11.11	22.11.11	22,94	FP- telekomunikačné služby 01116
7110973157 /	F 201289	Slovak Telekom	31.10.11	18.11.11	22.11.11	104,88	FP- telekomunikačné služby 01116
6732063591 /	F 201290	Slovak Telekom	31.10.11	17.11.11	22.11.11	24,67	FP- telekomunikačné služby 01116
61110129 /	F 201291	ARPROG, akciová spoločnosť	20.10.11	31.01.12	31.01.12	33 639,38	FP-Obstaranie-rek.okien ZŠ zo ŠR 09121
10/2011 /	F 201292	CAPANNA s.r.o.	31.10.11	31.01.12	31.01.12	1 361,10	FP-Obstaranie-rek.okien ZŠ zo ŠR 09121
2011026 /	F 201293	Michal Vislocký	19.10.11	26.10.11	30.12.11	41,68	FP- Všeobecný materiál 0760
2011030 /	F 201294	Michal Vislocký	31.10.11	07.11.11	30.12.11	57,43	FP- Všeobecný materiál do spotreby
338/2011 /	F 201295	Karol Kmeč Kominárstvo	31.10.11	20.11.11	22.11.11	56,93	FP- Špeciálne služby
81011 /	F 201296	Obec	14.11.11	28.11.11	23.12.11	917,08	FP- Vodné, stočné 01116
5863211 /	F 201297	INPROST s.r.o.	15.11.11	22.11.11	22.11.11	46,80	FP- Knihy, časopisy, noviny
110360 /	F 201298	Elektro ALICA	23.06.11	07.07.11	15.12.11	39,57	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2011110 /	F 201299	Ľubovnianska regionálna ro	31.10.11	17.02.12	31.01.12	4 085,-	FP- Špeciálne služby
4590170184 /	F 201300	Slovnaft	15.11.11	01.12.11	15.12.11	198,95	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
2011032 /	F 201301	Michal Vislocký	09.11.11	16.11.11	15.12.11	38,90	FP- Všeobecný materiál 0760
2011034 /	F 201302	Michal Vislocký	29.11.11	06.12.11	15.12.11	59,95	FP- Všeobecný materiál do spotreby

Počet faktúr celkom: 30

50 253,91 €

Vyhotoval: Jana Pružinská

Kontroloval:

Schválil: