

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2011 - 10/2011

Dátum tlače: 15.02.2012 14:31:57

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
61110115 /	F 201261	ARPROG, akciová spoločnosť	30.09.11	11.12.11	06.12.11	121 306,24	FP- Obstaranie - rek. ZS z KZ 52
09/2011 /	F 201262	CAPANNA s.r.o.	12.10.11	10.01.12	06.12.11	2 571,17	FP- Obstaranie - rek. ZS z KZ 52
30/2011/OT /	F 201239	ORIM - TENDER	05.10.11	19.10.11	24.11.11	1 100,-	FP- Obstaranie - rek. ZS z KZ 52
7222298538 /	F 201240	SPP	01.10.11	17.10.11	21.10.11	1 718,-	FP- Energie 01116
3731061243 /	F 201241	T COM	30.09.11	17.10.11	21.10.11	140,74	FP- telekomunikačné služby 01116
20113808 /	F 201242	EKOS, spol. s r.o.,	26.09.11	09.10.11	31.10.11	156,99	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20113892 /	F 201243	EKOS, spol. s r.o.,	30.09.11	12.10.11	15.12.11	963,83	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
42311 /	F 201244	Obec	06.10.11	20.10.11	28.12.11	1 216,72	FP- Vodné, stočné 01116
6102011 /	F 201245	ZŠ s MŠ	06.10.11	07.10.11	07.10.11	903,11	FP- Strava detí v HN a ŽM
2011023 /	F 201246	Michal Vislocký	30.09.11	07.10.11	21.10.11	53,41	FP- Všeobecný materiál do spotreby
3129003412 /	F 201247	S-EPI, s.r.o.	28.09.11	30.09.11	27.09.11	66,-	FP- Špeciálne služby
0111100283 /	F 201248	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.	07.10.11	21.10.11	21.10.11	1 155,-	FP- Stravné lístky
5731061272 /	F 201249	T COM	30.09.11	17.10.11	21.10.11	28,15	FP- telekomunikačné služby 0960
7109815508 /	F 201250	T MOBILE	30.09.11	18.10.11	21.10.11	112,97	FP- telekomunikačné služby 01116
4590158017 /	F 201251	Slovnaft	30.09.11	17.10.11	21.10.11	226,01	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
2011082 /	F 201252	Dušan Kolcun, Stavebniny	03.10.11	17.10.11	24.11.11	68,50	FP- Všeobecný materiál 0760
1111016606 /	F 201253	SWAN, a.s.	05.10.11	19.10.11	21.10.11	21,55	FP- telekomunikačné služby 01116
20114157 /	F 201254	EKOS, spol. s r.o.,	30.09.11	17.10.11	23.12.11	1 232,78	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
10102011 /	F 201255	ZŠ s MŠ	07.10.11	10.10.11	21.10.11	42,24	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
11102011 /	F 201256	ZŠ s MŠ	07.10.11	10.10.11	21.10.11	192,-	stravné - réžia
12102011 /	F 201257	ZŠ s MŠ	07.10.11	10.10.11	21.10.11	7,59	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
13102011 /	F 201258	ZŠ s MŠ	07.10.11	10.10.11	21.10.11	34,50	stravné - SF
21103268 /	F 201259	ZŠ s MŠ	05.10.11	31.10.11	21.10.11	946,20	FP- Strava detí v HN a ŽM
12/2011 /	F 201260	Výroba pomníkov - Ján Pčol	13.10.11	28.10.11	23.12.11	1 354,32	FP- Výpočtová technika - cez sklad !!!
103357 /	F 201263	KYBEROS Group, s.r.o.	14.10.11	28.10.11	21.10.11	43,71	FP- Knihy, časopisy, noviny
61110118 /	F 201264	ARPROG, akciová spoločnosť	13.10.11	11.01.12	18.10.11	-2 908,50	FP- Knihy, časopisy, noviny
2011236 /	F 201271	ING. VILIAM ČECH	31.10.11	14.11.11	02.11.11	17 032,-	FP- Všeobecné služby
8101117272 /	F 201265	IURA EDITION	21.10.11	07.11.11	21.10.11	61,92	FP- Knihy, časopisy, noviny
2011177 /	F 201266	REPO-Róbert Fuchs	28.10.11	05.12.11	31.10.11	50,60	FP- Všeobecný materiál 0620
16/2011 /	F 201267	MAGAST-Štefan Matfiak	27.10.11	03.11.11	28.10.11	1 134,35	FP- Všeobecný materiál 0620
432011 /	F 201268	Autodoprava, Ján Mikita	27.10.11	03.11.11	28.10.11	2 998,27	FP- Všeobecné služby 0620
2011/0090 /	F 201270	MULTIP SK s.r.o.	14.09.11	14.01.11	31.01.12	12 345,37	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20114484 /	F 201272	EKOS, spol. s r.o.,	28.10.11	06.11.11	10.11.11	45,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
110029 /	F 201269	Ing. Ján Lazor	25.10.11	08.11.11	28.10.11	391,80	FP- Všeobecné služby 0620

Počet faktúr celkom: 34

166 813,14 €

Vyhotoval: Jana Pružinská

Kontroloval:

Schválil: