

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013

Dátum tlače: 06.03.2013 11:50:53

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady			
2240002719 /	F 27	Vychodoslovenská	25.01.13	08.02.13	08.02.13	9 858,-	FP- ele. energia	01116
20130007 /	F 28	SARIEL, s.r.o.	01.02.13	11.02.13	06.02.13	480,-	FP- Obеды pre dôchodcov	10202
0313 /	F 29	Základná škola	31.01.13	15.02.13	06.02.13	116,23	FP- Dávka v hmotnej núdzi	1070
130008 /	F 30	Anova	04.02.13	11.02.13	06.02.13	756,-	FP- Obеды pre dôchodcov	10202
7292676851 /	F 31	Slovenský plyn. priemysel	01.02.13	15.02.13	15.02.13	1 004,-	Plyn	
7292676850 /	F 32	Slovenský plyn. priemysel	01.02.13	15.02.13	15.02.13	211,-	Plyn	
7292676849 /	F 33	Slovenský plyn. priemysel	01.02.13	15.02.13	15.02.13	175,-	Plyn	
00992013 /	F 34	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	01.02.13	15.02.13	06.02.13	75,-	odborná pomoc ČOV	
9100214157 /	F 35	Železnice SR	31.01.13	14.02.13	06.02.13	16,06	FP- Energie -TJ	0810
20130194 /	F 36	EKOS spol. s r.o.	04.02.13	13.02.13	06.02.13	1 917,42	vývoz TKO	
413 /	F 37	Základná škola	06.02.13	15.02.13	14.02.13	211,-	stravovanie zamestnancov	
130002 /	F 38	KARPO	31.01.13	14.02.13	14.02.13	59,98	kancelárske potreby	
99750454 /	F 39	Poradca s.r.o.	01.02.13	26.02.13	14.02.13	69,60	Verejná správa 2013	
0746937286 /	F 40	T-Com.	31.01.13	17.02.13	17.02.13	69,41	telefón	
20130258 /	F 41	KAPAP	05.02.13	19.02.13	14.02.13	104,21	kancelárske potreby	
9245652 /	F 42	Prvá internetová s.r.o.	12.02.13	26.02.13	14.02.13	17,04	internet	
130082 /	F 43	Comcas, s.r.o.	12.02.13	19.02.13	14.02.13	667,91	projektor	
032013 /	F 44	RamontBuilding s.r.o.	11.02.13	25.02.13	14.02.13	500,-	externý manažment VO	
0077189355 /	F 45	Orange Slovensko, a.s.	09.02.13	23.02.13	14.02.13	42,25	mobil	
142013 /	F 46	Bujňák Michal -Kamel	12.02.13	26.03.13	22.02.13	141,30	oprava VO	
0613 /	F 47	Bujňák Michal -Kamel	11.02.13	28.03.13	22.02.13	328,-	montáž a demontrá vian. výzdoby	
20130009 /	F 48	SARIEL, s.r.o.	15.02.13	25.02.13	22.03.12	480,-	obеды pre dôchodcov	
16063 /	F 49	Glasová Katarína	12.02.13	15.02.13	15.02.13	103,-	kruh na vypletanie košíkov	
11317352 /	F 50	Websupport, s.r.o.	16.02.13	23.05.13	22.02.13	40,32	int. stránka plavec.sk	
20130339 /	F 51	EKOS spol. s r.o.	14.02.13	23.02.13	22.02.13	195,47	vypracovanie výkazu	
130010 /	F 52	Anova	18.02.13	25.02.13	22.02.13	756,-	obеды pre dôchodcov	
2013082 /	F 53	Pavlovský Ján	19.02.13	19.02.13	19.03.13	28,-	samolepky, vstupenky	
9100215123 /	F 54	Železnice SR	28.02.13	04.03.13	28.02.13	16,06	el. energia	
20130010 /	F 55	SARIEL, s.r.o.	25.02.13	07.03.13	28.02.13	52,80	obеды pre zamestnancov	
11130139 /	F 56	Podtatranská vodárenská	22.02.13	06.03.13	28.02.13	129,48	rozbor vody	
413100621 /	F 57	Harmanec-KUVERT s.r.o.	22.02.13	11.03.13	28.02.13	48,96	obálky s doručenkou	

Počet faktúr celkom: 31

18 669,50 €

Vyhotoval: Mária Troščáková

Kontroloval:

Schválil: