

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2012 - 05/2012

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 7287458861 / | F 11312 | Slovenský plynárenský prie | 01.05.12 | 15.05.12 | 07.05.12 | 244,- | FP - za energie, plyn ZŠ |
| 7287458847 / | F 11412 | Slovenský plynárenský prie | 01.05.12 | 15.05.12 | 07.05.12 | 88,- | FP - za energie, elektrina,plyn |
| 7287458848 / | F 11512 | Slovenský plynárenský prie | 01.05.12 | 15.05.12 | 07.05.12 | 117,- | FP - za energie, plyn OcU |
| 8160015 / | F 11612 | COOP Jednota Nitra spot.d. | 27.04.12 | 10.05.12 | 07.05.12 | 385,20 | FP - za potraviny ŠJ |
| 12012771 / | F 11712 | Cimbaľák s.r.o. | 01.05.12 | 01.05.12 | 07.05.12 | 179,11 | FP - za potraviny ŠJ |
| 12101882 / | F 11812 | TOiONO - Tibor Horváth | 01.05.12 | 01.05.12 | 07.05.12 | 44,95 | FP - za potraviny ŠJ |
| 12102122 / | F 11912 | TOiONO - Tibor Horváth | 01.05.12 | 01.05.12 | 07.05.12 | 42,43 | FP - za potraviny ŠJ |
| 12102485 / | F 12012 | TOiONO - Tibor Horváth | 01.05.12 | 05.05.12 | 07.05.12 | 40,52 | FP - za potraviny ŠJ |
| 12102438 / | F 12112 | TOiONO - Tibor Horváth | 01.05.12 | 01.05.12 | 07.05.12 | 51,72 | FP - za potraviny ŠJ |
| 2244024379 / | F 12212 | RYBA Košicr spol. s.r.o. | 01.05.12 | 07.05.12 | 07.05.12 | 82,85 | FP - za potraviny ŠJ |
| 170512 / | F 12312 | Združenie miest a obcí Slo | 01.05.12 | 07.05.12 | 07.05.12 | 50,- | FP - za školenie |
| 2280021061 / | F 12412 | Východoslovenská energetik | 31.05.12 | 09.05.12 | 07.05.12 | 519,- | FP - za energie, elektrina,ver.osvetl. |
| 2280021061 / | F 12412 | Východoslovenská energetik | 31.05.12 | 09.05.12 | 07.05.12 | 201,- | FP - za energie, elektrina,plyn |
| 2280021061 / | F 12412 | Východoslovenská energetik | 31.05.12 | 09.05.12 | 07.05.12 | 333,- | FP - za energie, elektrina,plyn |
| 2280021061 / | F 12412 | Východoslovenská energetik | 31.05.12 | 09.05.12 | 07.05.12 | 122,- | FP - za energie, elektrina,plyn |
| 2280021061 / | F 12412 | Východoslovenská energetik | 31.05.12 | 09.05.12 | 07.05.12 | 205,- | FP - za energie, elektrina,BOWLING |
| 2280021075 / | F 12512 | Východoslovenská energetik | 31.05.12 | 09.05.12 | 07.05.12 | 352,- | FP - za energie, elektrina,plyn |
| 2280021075 / | F 12612 | Východoslovenská energetik | 31.05.12 | 09.05.12 | 07.05.12 | 105,- | FP - za energie, elektrina,plyn |
| 330120133 / | F 12712 | EUROBUS, A.S. | 01.05.12 | 17.05.12 | 07.05.12 | 16,40 | FP - za prepravu osôb SAD |
| 120413 / | F 12812 | SECOMP s.r.o. | 01.05.12 | 07.05.12 | 07.05.12 | 19,60 | FP - služby upgreid výpočtovej techniky |
| 42012 / | F 12912 | Školská jedálen | 01.05.12 | 15.05.11 | 07.05.12 | 194,15 | FP - strava hmotná núdza BU |
| 4092012 / | F 13012 | Združenie obcí pre separov | 11.04.12 | 18.05.12 | 11.05.12 | 41,94 | FP - za VýVOZ TKO-plasty |
| 201205005 / | F 13112 | UNITRIX TECHNOLOGIES | 04.05.12 | 11.05.12 | 16.05.12 | 23,88 | FP - za všeob.služby,doména UNITRIX |
| 232405 / | F 13212 | Regionálne vzdelávacie str | 16.05.12 | 17.05.12 | 16.05.12 | 99,- | FP - za školenie ZŠ |
| 04112 / | F 13213 | BETOSTAV, spol. s.r.o. | 17.05.12 | 23.05.12 | 17.05.12 | 1 176,- | FP - za všeob.služby-opravy a udrž.budov |
| 6462012 / | F 13412 | EKOLAB s.r.o. | 14.05.12 | 28.05.12 | 18.05.12 | 256,22 | FP - za služby, rozbor vody MŠ,studňa |
| 4662012 / | F 13512 | Združenie obcí pre separov | 18.05.12 | 28.05.12 | | 184,70 | FP - za VýVOZ TKO |
| 0208649145 / | F 13612 | Orange Slovensko, a.s., | 18.05.12 | 29.05.12 | 18.05.12 | 161,75 | FP - za telefon. a pošt. služby |
| 0208649145 / | F 13712 | Orange Slovensko, a.s., | 18.05.12 | 29.05.12 | 18.05.12 | 38,63 | FP - za telefon. služby ZŠ |
| 21213446 / | F 13812 | RAABE Dr. J.Raabe Slovensk | 18.05.12 | 01.06.12 | 28.05.12 | 40,31 | FP - za knihy,RAABE |
| 0064951627 / | F 13912 | Orange Slovensko, a.s., | 25.05.12 | 08.06.12 | 29.05.12 | 13,63 | FP - za telefon. služby MŠ |
| 0064951627 / | F 14012 | Orange Slovensko, a.s., | 25.05.12 | 08.06.12 | 29.05.12 | 2,62 | FP - za telefon. služby BOWLING |
| 4902012 / | F 14112 | Združenie obcí pre separov | 30.04.12 | 05.06.12 | 29.05.12 | 41,94 | FP - za VýVOZ skla |
| 120486 / | F 14212 | SECOMP s.r.o. | 18.05.12 | 25.05.12 | 29.05.12 | 18,10 | FP - služby upgreid výpočtovej techniky |
| 21213804 / | F 14312 | RAABE Dr. J.Raabe Slovensk | 24.05.12 | 07.06.12 | 30.05.12 | 39,99 | FP - za knihy,RAABE aktualiz. |
| 9000137594 / | F 14412 | Distribucia SPP | 14.05.12 | | 08.06.12 | 29,22 | FP - za údržbu plynov.zariad.-regul. |

Počet faktúr celkom: 36

5 560,86 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: