

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2012 - 02/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2280021061 /	F 1012	Východoslovenská energetik	01.01.12	05.03.12	24.02.12	779,66	FP - za ener. VO elektrina nedopl.r.2011
0064951627 /	F 2212	Orange Slovensko, a.s.,	01.02.12	09.02.12	02.02.12	10,-	FP - za telefon. MŠ
0064951627 /	F 2212	Orange Slovensko, a.s.,	01.02.12	09.02.12	02.02.12	4,28	FP - za telefon. a pošt. služby
120064 /	F 2312	SECOMP s.r.o.	01.02.12	05.02.12	02.02.12	19,60	FP - služby upgreid výpočtovej techniky
21201953 /	F 2412	RAABE Dr. J.Raabe Slovensk	27.01.12	10.02.12	02.02.12	41,27	FP - za energie, elektrina,plyn
7257393817 /	F 2512	Slovenský plynárenský prie	02.02.12	15.02.12	02.02.12	244,-	FP - za energie, plyn
2280021075 /	F 3712	Východoslovenská energetik	29.02.12	08.02.12	13.02.12	105,-	FP - za energie, elektrina,
2280021075 /	F 3712	Východoslovenská energetik	29.02.12	08.02.12	13.02.12	352,-	FP - za energie, elektrina,MŠ
330120010 /	F 3912	EUROBUS, A.S.	01.02.12	20.02.12	13.02.12	16,40	FP - za prepravu osôb SAD
0208649145 /	F 4312	Orange Slovensko, a.s.,	15.02.12	29.02.12	20.02.12	9,05	FP - za telefon. ZŠ
102012 /	F 1912	Igor Tomko - FA HUNTER	01.02.12	01.02.12	13.02.12	211,20	FP - za všeob.služby-odhyt túlavých psov
86070649 /	F 4012	Poradca s.r.o.	01.02.12	13.02.12	13.02.12	28,24	FP - za knihy,poradca podnikateľa
0208649145 /	F 4312	Orange Slovensko, a.s.,	15.02.12	29.02.12	20.02.12	108,20	FP - za telefon. obec
2121107582 /	F 4412	SOZA	17.02.12	03.03.12	23.02.12	14,28	FP - POPLATKY A ODVODY AUTOR.PRÁV-SOZA
4512 /	F 4512	Združenie obcí pre separov	01.02.12	02.03.12	23.02.12	41,94	FP - za VýVOZ TKO
1752012 /	F 4812	Združenie obcí pre separov	14.02.12	05.03.12	23.02.12	174,14	FP - za VýVOZ TKO
OF/009/12 /	F 4712	BETOSTAV, spol. s.r.o.	23.02.12	01.03.12	23.02.12	2 014,08	FP - za všeob.služby-opravy a udržiavani
2122300208 /	F 4612	ŠEVT a.s.	20.02.12	05.03.12	23.02.12	191,56	FP - za všeob.materiál, toner ZŠ
8160010 /	F 2912	COOP Jednota Nitra spot.d.	01.02.12	10.02.12	03.02.12	355,01	FP - za potraviny ŠJ
8160009 /	F 3012	COOP Jednota Nitra spot.d.	01.02.12	10.02.12	06.02.12	145,18	FP - za potraviny ŠJ
2244000775 /	F 3112	RYBA Košicr spol. s.r.o.	01.02.12	01.02.12	06.02.12	46,38	FP - za potraviny ŠJ
2244002392 /	F 3212	RYBA Košicr spol. s.r.o.	01.02.12	01.02.12	06.02.12	59,30	FP - za potraviny ŠJ
12100204 /	F 3312	TOiONO - Tibor Horváth	01.02.12	01.02.12	06.02.12	15,56	FP - za potraviny ŠJ
12100320 /	F 3412	TOiONO - Tibor Horváth	01.02.12	01.02.12	03.02.12	35,95	FP - za potraviny ŠJ
12100453 /	F 3512	TOiONO - Tibor Horváth	01.02.12	01.02.12	06.02.12	37,30	FP - za potraviny ŠJ
7257393801 /	F 2712	Slovenský plynárenský prie	01.02.12	15.02.12	02.02.12	589,-	FP - za energie, plyn
7257393800 /	F 2612	Slovenský plynárenský prie	01.02.12	15.02.12	02.02.12	444,-	FP - za energie, plyn BOWLING
2280021061 /	F 3812	Východoslovenská energetik	29.02.12	08.02.12	13.02.12	205,-	FP - za energie, elektrina BOWLING
2280021061 /	F 3813	Východoslovenská energetik	29.02.12	08.02.12	13.02.12	122,-	FP - za energie, elektrina,plyn
2280021061 /	F 3812	Východoslovenská energetik	29.02.12	08.02.12	13.02.12	333,-	FP - za energie, elektrina,KD
2280021061 /	F 3812	Východoslovenská energetik	29.02.12	08.02.12	13.02.11	201,-	FP - za energie, elektrina,OBEC
2280021061 /	F 3812	Východoslovenská energetik	29.02.12	08.02.12	13.02.12	913,-	FP - za energie, elektrina KD
8800331384 /	F 4212	RTVS,s.r.o.	01.02.12	01.02.12	17.02.12	223,96	FP - POPLATKY A ODVODY AUTOR.PRÁV-RTVS
120097 /	F 4112	SECOMP s.r.o.	01.02.12	13.02.12	17.02.12	67,80	FP - služby upgreid výpočtovej techniky
2280021061 /	F 1012	Východoslovenská energetik	01.01.12	05.03.12	24.02.12	504,23	FP - za energie, elektrina,vo-NEDOPL
2280021061 /	F 1012	Východoslovenská energetik	01.01.12	05.03.12	24.02.12	275,43	FP - za energie, elektrina BOWLING-NEDOP
Počet faktúr celkom: 36						8 938,-	€
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	