

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2012 - 02/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7227409797 /	F 18	SPP	01.02.12		16.02.12	259,-	Dodávka plynu ZŠ
7227409801 /	F 19	SPP	01.02.12		16.02.12	972,-	Dodávka plynu OcÚ
120152 /	F 20	MANNA	31.01.12		06.02.12	17,36	Pekárenske výrobky ŠJ
22012 /	F 21	Školská jedáleň pri MŠ	02.02.12		06.02.12	15,75	Pekárenske výrobky ŠJ
32012 /	F 22	Školská jedáleň pri MŠ	02.02.12		06.02.12	17,-	Strava pre zamestnancov
2141099902 /	F 23	Orange Slovensko	01.02.12		16.02.12	59,90	Mesačný paušál ORANGE
1204391 /	F 24	Lindstrom, s.r.o.	29.01.12		16.02.12	26,42	Prenájom rohoží
2012003 /	F 25	IT LUMARIS	01.02.12		16.02.12	178,68	Toner do tlačiarne
137112 /	F 26	Ján Kravec-RACIO	03.11.11		08.02.12	79,80	Dovoz potravinová pomoc
2121105157 /	F 27	SOZA	03.02.12		16.02.12	14,28	Hudba reprodukováaná prostredníctvom rozh
1735056067 /	F 28	T COM, a.s.	31.01.12		16.02.12	14,98	Hovomé ZŠ
9735095037 /	F 29	T COM, a.s.	31.01.12		16.02.12	24,-	Hovomé OcÚ
1120221538 /	F 30	SWAN, a.s.	03.02.12		16.02.12	3,98	Hovomé 1/2012
5712001231 /	F 31	AVE	06.02.12		16.02.12	298,45	Vývoz odpadu
021200829 /	F 32	JUKO s.r.o	15.02.12		27.02.12	19,92	Internet 2/2012
70763440 /	F 33	Komensky , s.r.o	31.01.12		27.02.12	3,32	Virtuálna knižnica 2012/1
2012013 /	F 34	DM-SERVIS	15.02.12		27.02.12	40,-	SOFTWARE kataster
Počet faktúr celkom: 17						2 044,84 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	