

Dátum tlače: 04.04.2011 14:54:57

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2011 - 02/2011

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
10013 /	F 201123	Netix Solutions, s.r.o.	11.02.11	22.02.11	17.02.11	144,-	webová prezent. a zaškol.
110006 /	F 201124	Spectra	14.02.11	28.02.11	15.02.11	208,14	plav.podl.,lišty-sklad stolič.
3080087720 /	F 201125	Slovnaft, a.s.	14.02.11	23.02.11	15.02.11	40,64	PHM - Peugeot
1104 /	F 201126	Coop Jednota- Sd	14.02.11	23.02.11	15.02.11	168,13	materiál
20110035 /	F 201127	Ján Grajzeľ	15.02.11	18.02.11	15.02.11	28,-	Ing. Jedinák - vizitky a vizitkár
2011005 /	F 201128	D u n e x	15.02.11	22.02.11	22.02.11	430,-	Windows - PC 2, PC 3
20110392 /	F 201129	EKOS, s.r.o.	17.02.11	23.02.11	17.02.11	74,76	vývoz druh. surov.
1140002 /	F 201130	Michal Bittner	17.02.11	23.02.11	22.02.11	155,97	materiál
3019005863 /	F 201131	Doxx	18.02.11	22.02.11	25.02.11	347,78	stravné lístky
3080089044 /	F 201133	Slovnaft, a.s.	23.02.11	03.03.11	01.03.11	48,86	PHM - Peugeot
11100042 /	F 201134	Meggy, s.r.o.	24.02.11	16.03.11		249,-	učebné pomôcky v HN
032011 /	F 201110	Meggy, s.r.o.	02.02.11	12.02.11	22.02.11	60,90	stravné v HN a ŽM
20110187 /	F 201111	EKOS, s.r.o.	03.02.11	09.02.11	04.02.11	825,30	vývoz odpadu 1/2011
7226967797 /	F 201112	SPP, a.s.	03.02.11	15.02.11	04.02.11	1 460,-	plyn 2/2011
2240002529 /	F 201113	Vsl. energetika, a.s.	03.02.11	08.02.11	04.02.11	2 661,-	elektr. energia 1-2/2011
20110230 /	F 201114	EKOS, s.r.o.	04.02.11	11.02.11	17.02.11	145,33	vypr.hlas.,evid.list.
42010 /	F 201115	ZŠ s MŠ	04.02.11	13.02.11	11.02.11	146,25	podanie stravy-vol.tur.-Kamionka Wielka
1025 /	F 201116	Coop Jednota- Sd	08.02.11	16.02.11	11.02.11	21,99	osob.prijemca-VI.Makkulová, 576
20110285 /	F 201117	EKOS, s.r.o.	08.02.11	12.02.11	09.02.11	141,28	vývoz odpadu od NS
329941 /	F 201118	SAMNET	08.02.11	14.02.11	09.02.11	32,86	zasiel.e-mail.inf. o dot. a grant. 2011
3080083820 /	F 201119	Slovnaft, a.s.	09.02.11	17.02.11	09.02.11	47,98	PHM - Peugeot
3722950040 /	F 201120	Slovak Telekom, a.s.	09.02.11	18.02.11	09.02.11	108,54	tel.hovory 1/2011
2011020 /	F 201121	Danka Tkáčová	09.02.11	14.02.11	09.02.11	250,-	software - Kataster
2011004 /	F 201122	D u n e x	10.03.11	16.02.11	15.02.11	149,76	kancelárske potreby

Počet faktúr celkom: 24

7 946,47 €