

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2012 - 12/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
120111005 /	F 12190	HOOK, s.r.o.	03.12.12	10.12.12	10.12.12	5,20	šk.ovocie
201305283 /	F 12191	PETIT PRESS, a.s.	27.11.12	05.12.12	10.12.12	162,-	predpl. Korzár
342012 /	F 12192	Mgr. Miroslav Kovalík - OR	26.11.12	10.12.12	10.12.12	500,-	VO-ob.kan.-čerp.šachty
2012295 /	F 12193	Vladimír Gladiš	04.12.12	18.12.12	14.12.12	202,94	hračky - MŠ
4745083175 /	F 12194	Slovak telecom, a.s.	03.12.12	17.12.12	10.12.12	14,39	tel.popl.
3117121479 /	F 12195	MARIUS PEDERSEN, a.s.	03.12.12	17.12.12	14.12.12	31,62	sep.odpad
122011072 /	F 12196	Ifosoft verejná obchodná s	28.11.12	10.12.12	10.12.12	31,14	sYstémová údržba poč.
201203 /	F 12197	Ing.Pavol Duľín, s.r.o.	26.11.12	27.12.12	14.12.12	1 040,-	poreal.zam. rek. MK
120111456 /	F 12198	HOOK, s.r.o.	10.12.12	17.12.12	14.12.12	5,20	šk.ovocie
11211015 /	F 12199	Rolnicke družstvo	21.11.12	18.12.12	14.12.12	146,66	drvené kamenivo
3117121536 /	F 12200	MARIUS PEDERSEN, a.s.	30.11.12	18.12.12	14.12.12	277,70	vývoz TKO
9745012385 /	F 12201	Slovak telecom, a.s.	30.11.12	17.12.12	14.12.12	23,41	tel.popl.
1210315200 /	F 12202	Poradca podnikateľa, spol.	05.12.12	19.12.12	14.12.12	19,98	predpl. FS r.2013
2176576447 /	F 12203	Orange Slovensko, a.s.	05.12.12	23.12.12	14.12.12	40,08	tel.popl.
5412000014 /	F 12204	IKAR, a.s.	11.12.12	25.12.12	14.12.12	124,20	knihy
120260 /	F 12205	Jozef Sabol- SALT	07.12.12	14.12.12	14.12.12	129,-	reprobox
120111841 /	F 12206	HOOK, s.r.o.	17.12.12	24.12.12	19.12.12	5,20	šk.ovocie
9120003599 /	F 12207	ASC Applied Software Consu	14.12.12	28.12.12	19.12.12	63,-	upgrade šk.agendy
12201206 /	F 12208	Ifosoft verejná obchodná s	06.12.12	23.12.12	19.12.12	62,38	oprava počítača
2012345 /	F 12209	Vladimír Gladiš	15.12.12	29.12.12	19.12.12	84,92	učeb.pom. pre 5.r.detí
20122566 /	F 12210	Mária Kapallová-KAPAP	18.12.12	01.01.13	19.12.12	55,16	kanc.potreby
8320108295 /	F 12211	IURA EDITION, spol. s r.o.	02.10.12	19.10.12	21.12.12	64,66	predpl. ROPO
2116678309 /	F 12212	VVS,a.s. Košice	19.12.12	07.01.13	27.12.12	240,97	vodné a stočné
2012211 /	F 12213	Združenie obcí homej Tory	02.10.12	25.12.12	27.12.12	36,20	práce drvičom BRO
2012229 /	F 12214	Združenie obcí homej Tory	21.12.12	28.12.12	28.12.12	11,40	fixné náklady
3117121631 /	F 12215	MARIUS PEDERSEN, a.s.	31.12.12	18.01.13		31,62	sep.odpad
3117121694 /	F 13005	MARIUS PEDERSEN, a.s.	31.12.12	21.01.13		277,70	vývoz odpadu
Počet faktúr celkom: 27						3 686,73 €	
Vyhotovil: Sontágová Angela			Kontroloval:			Schválil:	