

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2013 - 12/2013

| Číslo faktúry             | Doklad č. | Dodávateľ               | Dátum        |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                      |
|---------------------------|-----------|-------------------------|--------------|------------|----------|------------|------------------------------------|
|                           |           |                         | Dodania      | Splatnosti | Úhrady   |            |                                    |
| 4590377363 /              | FD 144    | Slovnaft, a.s.          | 22.11.13     | 03.12.13   | 03.12.13 | 204,31     | FP- Palivo - PHM pre služ. autá    |
| 0252013 /                 | FD 145    | SG ELEKTRO              | 28.11.13     | 14.12.13   |          | 310,78     | FP- Všeobecný materiál 0640        |
| 17223411 /                | FD 146    | Inprost s.r.o.          | 02.12.13     | 09.12.13   |          | 52,-       | FP- Knihy, časopisy, noviny        |
| 20134498 /                | FD 147    | EKOS spol sr.o          | 29.11.13     | 08.12.13   |          | 336,41     |                                    |
| 7756681068 /              | FD 148    | Slovak telekom, a.s.    | 13.01.01     | 17.12.13   | 17.12.13 | 43,85      | FP- telekomunikačné služby 01116   |
| 9280828 /                 | FD 149    | Prvá internetová s.r.o. | 12.12.13     | 26.12.13   |          | 23,20      | FP- telekomunikačné služby 01116   |
| 5231670983 /              | FD 150    | Orange Slovensko,a.s.   | 09.12.13     | 29.12.13   |          | 40,18      | FP- telekomunikačné služby 01116   |
| 112013 /                  | FD 151    | Základná škola KP       | 06.12.13     | 20.12.13   |          | 85,32      |                                    |
| 4590383598 /              | FD 152    | Slovnaft, a.s.          | 15.12.13     | 27.12.13   | 27.12.13 | 137,71     | FP- Palivo - PHM pre služ. autá    |
| 20130902 /                | FD 153    | LIM PO, s.r.o.          | 04.12.13     | 11.12.13   |          | 171,02     | FP- Všeobecný materiál do spotreby |
| 130309 /                  | FD 154    | AKUŠA                   | 27.12.13     | 10.01.14   |          | 441,10     | FP- Servis, údržby, opravy áut !!  |
| 20135044 /                | FD 155    | EKOS spol sr.o          | 31.12.13     | 09.01.13   |          | 418,94     |                                    |
| 20135087 /                | FD 156    | EKOS spol sr.o          | 31.12.13     | 10.01.14   |          | 407,37     |                                    |
| 8757659335 /              | FD 157    | Slovak telekom, a.s.    | 31.12.13     | 17.01.14   | 17.01.14 | 47,03      | FP- telekomunikačné služby 01116   |
| 142013 /                  | FD 158    | TALÁR Jozef             | 17.12.13     | 17.01.14   |          | 710,-      | FP - Obstaranie - rek. ihrisko     |
| 20135458 /                | FD 159    | EKOS spol sr.o          | 31.12.13     | 20.01.14   |          | 120,23     | FP - Obstaranie - rek. ihrisko     |
| 7250154650 /              | FD 160    | VSE a.s.                | 31.12.13     | 27.01.14   | 27.01.14 | 89,80      |                                    |
| Počet faktúr celkom: 17   |           |                         |              |            |          | 3 639,25 € |                                    |
| Vyhotovil: Anna Šromovská |           |                         | Kontroloval: |            |          | Schválil:  |                                    |