

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2011 - 05/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
106/2011 /	F 110110	3Wslovakia s.r.o.	30.04.11	31.05.11	04.05.11	79,27	FP- Softvér a licencie
3117110464 /	F 110111	Marius Pedersen, a.s.	08.04.11	04.05.11	04.05.11	661,73	FP- Všeobecné služby-vývoz VOK
1150497 /	F 110112	Čerpadlá-Pumpeg	03.05.11	17.05.11	03.05.11	38,85	FP- MŠ-oprava čerpadla
7417656961 /	F 110113	VSE	01.03.11	09.05.11	09.05.11	2 900,-	FP- Energie-EE-2.Q-obec 01116
7417658750 /	F 110114	VSE	01.03.11	09.05.11	09.05.11	417,-	FP- Energie-EE-2.Q-MŠ
21000195 /	F 110115	EPoS SB, spol.s r.o.	30.04.11	21.05.11	06.05.11	53,18	FP- Všeobecný materiál do spotreby
8/2011-ŠJ /	F 110116	Školská jedáleň pri MŠ	29.04.11	14.05.11	06.05.11	311,52	FP- Stravovanie MŠ/ŠJ
0438/2011 /	F 110117	JOZEF ŠMRHOLA-OLYMP	02.05.11	09.05.11	06.05.11	665,06	FP- Nákup-erb,štátny znak,vlajky
1272 /	F 110118	DATATRADE, s.r.o.	06.05.11	06.05.11	06.05.11	82,44	FP- Knihy, časopisy, noviny
4015 /	F 110119	COOP Jednota, s.d.	21.04.11	16.05.11	11.05.11	264,12	FP- Potraviny pre záškolákov
3117110511 /	F 110120	Marius Pedersen, a.s.	30.04.11	16.05.11	11.05.11	1 283,36	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
9114100130 /	F 110121	Mesto SABINOV	30.04.11	20.05.11	11.05.11	46,90	FP- Všeobecné služby-dovoz stravy
2726006771 /	F 110122	T-Com	30.04.11	17.05.11	11.05.11	69,84	FP- telekomunikačné služby - 01116
11030 /	F 110123	Ing. Vladimír Andraščík	09.05.11	25.05.11	11.05.11	300,-	FP- Špeciálne služby-audit ÚZ-2010
3117110568 /	F 110124	Marius Pedersen, a.s.	28.04.11	20.05.11	16.05.11	1 003,88	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
405638 /	F 110125	CAMEA Car, a.s.	02.05.11	23.05.11	16.05.11	480,19	FP- Údržba Fabie
9911051 /	F 110126	TRAKTOR-MOTOR Prešov	10.05.11	17.05.11	16.05.11	847,02	FP- Náhradné diely-malotraktor
130/2011 /	F 110127	R.D.TECH.	12.05.11	19.05.11	16.05.11	45,-	FP- Všeobecné služby-školenie BOZP
90142902 /	F 110128	VVS, a.s.	03.05.11	27.05.11	16.05.11	58,99	FP- Všeobecné služby-vývoz žumpy MŠ
90142903 /	F 110129	VVS, a.s.	06.05.11	27.05.11	16.05.11	29,50	FP- Všeobecné služby-vývoz žumpy TJ
2111659111 /	F 110130	Orange Slovensko, a.s.	12.05.11	26.05.11	20.05.11	72,37	FP- telekomunikačné služby - 01116
022/2011 /	F 110131	KOVATON	28.04.11	19.05.11	18.05.11	114,-	FP- Všeobecné služby
2111778 /	F 110132	NOMlland, s.r.o.	17.05.11	31.05.11	23.05.11	447,12	FP-MŠ-knihy,UP,hračky-predškoláci
2011081 /	F 110133	C.M.R. Slovakia, s.r.o.	05.05.11	30.05.11	23.05.11	49,92	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20110058 /	F 110134	OVO-MONT, s.r.o.	17.05.11	25.05.11	16.05.11	51,84	FP- Všeobecný materiál do spotreby
11710586 /	F 110135	ZTS Sabinov, a.s.	05.05.11	11.06.11	27.05.11	321,60	FP- Všeobecné služby-prenájom autožeriav
11/0059 /	F 110136	TenOPP, s.r.o	23.05.11	06.06.11	31.05.11	300,05	Pracovné odevy, obuv 0620
20110059 /	F 110137	OVO-MONT, s.r.o.	18.05.11	26.05.11	19.05.11	78,54	FP- Obstaranie-Rekonštr.MK a chod. 0451
7449064825 /	F 110138	SPP, a.s.	18.05.11	07.06.11	31.05.11	937,67	FP- Energie-OcÚ
7449064823 /	F 110139	SPP, a.s.	18.05.11	07.06.11	31.05.11	1 529,68	FP- Energie-kaštieľ
7449064826 /	F 110140	SPP, a.s.	18.05.11	07.06.11	31.05.11	82,21	FP- Energie-TJ
7449064824 /	F 110141	SPP, a.s.	18.05.11	07.06.11	31.05.11	1 071,75	FP- Energie-MŠ
1101006149 /	F 110142	Ing. Ján Spišák - STENIA E	30.05.11	30.05.11	31.05.11	666,62	FP-Prev.stroje pre Akt.činnosť-krovínore
3213570632 /	F 110143	DOXX-Stravné lístky, spol.	31.05.11	07.06.11	01.06.11	2 790,-	FP- Stravovanie
201111687 /	F 110144	IKARO s.r.o.	30.05.11	09.06.11	06.06.11	39,60	FP- Servis, údržba kopírky
5025 /	F 110145	COOP Jednota, s.d.	21.05.11	10.06.11	06.06.11	308,14	FP- Potraviny pre záškolákov

Počet faktúr celkom: 36

18 498,96 €

Vyhotoval: Mária Tulejová

Kontroloval:

Schválil: