

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2011 - 03/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2010 /	F 110055	COOP Jednota, s.d.	18.02.11	11.03.11	07.03.11	286,13	FP- Potraviny pre záškolákov
3117110173 /	F 110056	Marius Pedersen, a.s.	28.02.11	14.03.11	07.03.11	1 283,36	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
7276984547 /	F 110057	SPP, a.s.	01.03.11	15.03.11	09.03.11	485,-	FP- Energie-OcÚ
7276984524 /	F 110058	SPP, a.s.	01.03.11	15.03.11	09.03.11	517,-	FP- Energie-kaštieľ
7276984556 /	F 110059	SPP, a.s.	01.03.11	15.03.11	09.03.11	96,-	FP- Energie-TJ
7276984543 /	F 110060	SPP, a.s.	01.03.11	15.03.11	09.03.11	1 325,-	FP- Energie
9000512137 /	F 110061	Slovenská pošta, a.s.	15.02.11	15.03.11	09.03.11	11,03	FP- Všeobecné služby
200110013 /	F 110062	GEODETICCA 3D WORKS s.r.o.	28.02.11	10.03.11	07.03.11	168,-	FP- Všeobecné služby
20110051 /	F 110063	VPS, s.r.o.	24.02.11	08.03.11	07.03.11	68,46	FP- Oprava VO
4/2011-ŠJ /	F 110064	Školská jedáleň pri MŠ	25.02.11	12.03.11	09.03.11	316,24	FP- Stravovanie MŠ/ŠJ
1723979053 /	F 110065	T-Com	28.02.11	17.03.11	17.03.11	88,10	FP- telekomunikačné služby - 01116
2011069 /	F 110066	BIT STEK s.r.o.	04.03.11	18.03.11	04.03.11	49,45	FP- Stolnoten.turnaj-klobásky
9113100089 /	F 110067	Mesto SABINOV	28.02.11	23.03.11	22.03.11	49,-	FP- Dovoz stravy
2011007 /	F 110068	Peter SMETANA, ELA-servis	10.03.11	24.03.11	22.03.11	43,31	FP- Oprava VO
21103840 /	F 110069	Dr. Jozef RAABE, Slovensko	25.02.11	11.03.11	22.03.11	35,90	FP- MŠ-Knihy, časopisy, noviny
2101294 /	F 110070	SABNET, s.r.o.	31.12.10	21.03.11	22.03.11	16,80	FP- Internet-12/10 - 01116
2101454 /	F 110071	SABNET, s.r.o.	31.01.11	21.03.11	22.03.11	16,80	FP- Internet-1/11 - 01116
2101777 /	F 110072	SABNET, s.r.o.	01.03.11	22.03.11	22.03.11	16,80	FP- Internet-3/11 - 01116
110800002 /	F 110073	Bc. Júlia Pajpachová	13.03.11	23.03.11	23.03.11	294,09	FP-Udržba budov-ŠJ-vchod.dvere
2011073 /	F 110074	FLORIAN, s.r.o.	23.03.11	06.04.11	28.03.11	872,50	FP- Všeobecný materiál PO 0320
2105192222 /	F 110075	Orange Slovensko, a.s.	05.03.11	26.03.11	28.03.11	72,37	FP- telekomunikačné služby - 01116
2111107976 /	F 110076	SOZA	21.03.11	05.04.11	28.03.11	20,40	FP- Poplatky SOZE
20110404 /	F 110077	INKom, s.r.o.	25.03.11	08.04.11	28.03.11	291,60	FP- Výbojky
2610185116 /	F 110078	IURA EDITION, s.r.o.	25.03.11	11.04.11	31.03.11	57,70	FP- Knihy, časopisy, noviny
192011 /	F 110079	Jozef Krajňák	23.03.11	06.04.11	31.03.11	227,34	FP- Všeobecné služby
2011044 /	F 110080	Danka Tkáčová	23.03.11	02.04.11	31.03.11	34,-	FP- Údržba výpočt.techniky, programov
91/2011 /	F 110081	Vladimír JÁNOŠ - REHAP	21.03.11	12.04.11	04.04.11	188,38	FP- MŠ-revizia hasiac. prístrojov
3117110371 /	F 110082	Marius Pedersen, a.s.	31.03.11	14.04.11	04.04.11	1 283,36	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO
11008 /	F 110083	Turociová Anna	28.03.11	11.04.11	04.04.11	81,28	FP- MŠ-čistiace a hygien. potreby
Počet faktúr celkom: 29						8 295,40 €	
Vyhotovil: Mária Tulejová			Kontroloval:		Schválil:		