

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2011 - 10/2011

Dátum tlače: 28.11.2011 15:55:25

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3117111279 /	F 110265	Marius Pedersen, a.s.	30.09.11	14.10.11	10.10.11	1 283,36	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
7257253177 /	F 110266	SPP, a.s.	01.10.11	17.10.11	13.10.11	316,-	FP- Energie-plyn-OcÚ 01116
7257253160 /	F 110267	SPP, a.s.	01.10.11	17.10.11	13.10.11	375,-	FP- Energie-plyn-kaštieľ
7257253184 /	F 110268	SPP, a.s.	01.10.11	17.10.11	13.10.11	55,-	FP- Energie-plyn-TJ
7257253173 /	F 110269	SPP, a.s.	01.10.11	17.10.11	13.10.11	745,-	FP- Energie-plyn MŠ
2102888 /	F 110270	SABNET, s.r.o.	03.10.11	24.10.11	13.10.11	16,80	FP- telekomunik.služby-internet-10/2011
308/2011 /	F 110271	R.D.TECH.	05.10.11	12.10.11	10.10.11	110,-	FP- Všeobecné služby-povodň.plán
45/09/2011 /	F 110272	Stanislav Slaninka	28.09.11	12.10.11	10.10.11	150,24	FP- Všeobecné služby-revizia plyn.zariad
46/09/2011 /	F 110273	Stanislav Slaninka	28.09.11	12.10.11	10.10.11	267,71	FP- Všeobecné služby-MŠ-revizia plyn.zar
11661 /	F 110274	Petr Mrázek	05.10.11	19.10.11	10.10.11	90,-	FP- Všeobecné služby-MŠ-bioenz.čist.kana
OB2647/2011 /	F 110275	Dexia banka Slovensko a.s.	05.10.11	05.10.11	05.10.11	6,-	Poplatky banke za ved.účtov a osta.
111003 /	F 110276	NETSAT, s.r.o.	04.10.11	18.10.11	13.10.11	83,54	FP- Všeobecné služby-za doménu WEB-strán
2011/298 /	F 110277	VÁHASPOL	26.09.11	12.10.11	13.10.11	84,-	FP- ŠJ-ciachovanie váh
1731062110 /	F 110278	T-Com	30.09.11	17.10.11	13.10.11	76,42	FP- telekomunikačné služby 01116
1110011 /	F 110279	MK hlas s.r.o.	04.10.11	14.10.11	13.10.11	3 250,-	FP- Rekonštr.OR-reproduktory
90157633 /	F 110280	VVS, a.s.	28.09.11	24.10.11	13.10.11	31,10	FP- Všeobecné služby-TJ-vývoz žumpy
20110063 /	F 110281	Miroslav Fabián	30.09.11	10.10.11	13.10.11	100,-	FP- Všeobecné služby-za vedenie detsk.FS
3117111331 /	F 110282	Marius Pedersen, a.s.	19.09.11	21.10.11	18.10.11	928,51	FP- Všeobecné služby
9119100232 /	F 110283	Mesto SABINOV	30.09.11	25.10.11	18.10.11	43,75	FP- Všeobecné služby
7247219032 /	F 110284	SPP, a.s.	30.09.11	16.09.11	18.10.11	101,-	FP- Energie-plyn-OcÚ-9/11
7247219009 /	F 110285	SPP, a.s.	30.09.11	16.09.11	18.10.11	120,-	FP- Energie-plyn-kaštieľ-9/11
7247219041 /	F 110286	SPP, a.s.	30.09.11	16.09.11	18.10.11	18,-	FP- Energie-plyn-TJ-9/11
7247219028 /	F 110287	SPP, a.s.	30.09.11	16.09.11	18.10.11	239,-	FP- Energie-plyn-MŠ-9/11
1102011 /	F 110288	Marcel Revák	13.10.11	02.11.11	24.10.11	837,50	FP- Všeobecné služby
312/2011 /	F 110289	R.D.TECH.	18.10.11	25.10.11	24.10.11	50,-	FP- Všeobecné služby
3117111350 /	F 110290	Marius Pedersen, a.s.	18.10.11	02.11.11	26.10.11	501,60	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad !
2129646286 /	F 110291	Orange Slovensko, a.s.	14.10.11		26.10.11	-28,16	FP- telekomunikačné služby 01116
314/2011 /	F 110292	R.D.TECH.	24.10.11	31.10.11	26.10.11	65,-	FP- telekomunikačné služby 01116
2128147201 /	F 110293	Orange Slovensko, a.s.	05.10.11	24.10.11	26.10.11	88,57	FP- telekomunikačné služby 01116
2663002412 /	F 110294	UNIQA poisťovňa, a.s.	06.11.11	06.11.11	26.10.11	50,45	Poistne - správy OU - budovy, zamest....
11012 /	F 110295	Marek Solár	30.09.11	24.10.11	26.10.11	287,56	FP- Všeobecné služby
01110308 /	F 110296	SPS Servis spol. s r.o.	25.10.11	08.11.11	26.10.11	173,70	FP- Všeobecný materiál-tonery
2113138 /	F 110297	NOMlland, s.r.o.	21.10.11	04.11.11	31.10.11	247,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby
10017 /	F 110298	COOP Jednota, s.d.	18.10.11	08.11.11	31.10.11	286,13	FP- Potraviny-RP-záškoláci 10701
41/2011 /	F 110299	LPSI Prešov	27.10.11	18.01.12		1 760,22	FP- Všeobecné služby
01118/2011 /	F 110300	JOZEF ŠMRHOLA-OLYMP	17.10.11	28.10.11	31.10.11	860,83	FP- Všeobecný materiál do spotreby
90159821 /	F 110301	VVS, a.s.	19.10.11	11.11.11	31.10.11	31,10	FP- Všeobecné služby
11/0119 /	F 110302	TenOPP, s.r.o	21.10.11	04.11.11	31.10.11	40,-	FP- Pracovné odevy, obuv 0620
20110068 /	F 110303	Miroslav Fabián	31.10.11	14.11.11	07.11.11	100,-	FP- Všeobecné služby
11/0120 /	F 110304	TenOPP, s.r.o	21.10.11	04.11.11	31.10.11	399,96	FP- Pracovné odevy, obuv 0620
3213571267 /	F 110305	DOXX-Stravné lístky, spol.	31.10.11	07.11.11	31.10.11	1 860,-	FP- Všeobecné služby
7494995421 /	F 110306	VSE	01.09.11	08.11.11	08.11.11	2 900,-	FP- Energie 01116
7494997153 /	F 110307	VSE	01.09.11	08.11.11	08.11.11	417,-	FP- Energie 01116

Počet faktúr celkom: 43

19 419,69 €

Vyhotoval: Mária Tulejová

Kontroloval:

Schválil: