

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2011 - 09/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3117111095 /	F 110237	Marius Pedersen, a.s.	31.08.11	14.09.11	07.09.11	1 283,36	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO
5/2011 /	F 110238	Anton Síkeľa	06.09.11	14.09.11	14.09.11	160,-	FP- Všeobecné služby-stav.dokon.práce
2344/2011 /	F 110239	Dexia banka Slovensko a.s.	06.09.11	06.09.11	06.09.11	6,-	FP- Všeobecné služby-poplatky banke
21/2010 /	F 110240	Ing. Jozef Majtner	06.09.11	20.09.11	07.09.11	30,-	FP- Všeobecné služby-znlecký posudok
10320 /	F 110241	SABNET, s.r.o.	01.09.11	27.09.11	12.09.11	16,80	FP- telekomunik.sluzby-internet-9/2011
5730058059 /	F 110242	T-Com	31.08.11	17.09.11	12.09.11	70,18	FP- telekomunikačné služby-OcÚ+MŠ
24 /	F 110243	SERVICE-GOTEX	02.09.11	09.09.11	12.09.11	147,60	FP- MŠ-prac.obuv + odev
8021 /	F 110244	COOP Jednota, s.d.	18.08.11	21.09.11	12.09.11	352,16	FP- Potraviny-RP-záškoláci 10701
68/2011 /	F 110245	Pavol Chovanec	26.08.11	15.09.11	08.09.11	50,-	FP- Všeobecné služby-dovoz materiálu
2011062 /	F 110246	Marek Eliaš - NETEL	29.08.11	12.09.11	23.09.11	2 500,-	FP- Rekonštrukcia OR
1173 /	F 110247	Gladiš Milan	07.09.11	21.09.11	12.09.11	1 017,22	FP-Udržba budov, priestorov a objektov
1174 /	F 110248	Gladiš Milan	07.09.11	21.09.11	12.09.11	2 789,75	FP-Udržba budov, priestorov a objektov
1175 /	F 110249	Gladiš Milan	07.09.11	21.09.11	12.09.11	1 779,29	FP-Udržba budov, priestorov a objektov
21120123 /	F 110250	Dr. Jozef RAABE, Slovensko	31.08.11	14.09.11	20.09.11	37,64	FP- Knihy, časopisy, noviny
110034 /	F 110251	DAMAD - Mária Marcinková	12.09.11	26.09.11	20.09.11	380,-	FP- MŠ-Knihy, časopisy, noviny
3117111160 /	F 110252	Marius Pedersen, a.s.	31.08.11	21.09.11	20.09.11	1 136,15	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2110345708 /	F 110253	Poradca podnikateľa, spol.	14.09.11	27.09.11	16.09.11	19,98	FP- Finančný spravodajca-r.2012
9115100223 /	F 110254	Mesto SABINOV	31.08.11	23.09.11	16.09.11	56,-	FP- Všeobecné služby-dovoz stravy
2124851937 /	F 110255	Orange Slovensko, a.s.	05.09.11	24.09.11	20.09.11	59,90	FP- telekomunikačné služby - 01116
2011033 /	F 110256	CBR s.r.o.	31.08.11	21.09.11	20.09.11	5 762,88	FP- Obstaranie-Rekonštr.MK a chod. 0451
2011034 /	F 110257	CBR s.r.o.	31.08.11	21.09.11	20.09.11	1 102,88	FP- Obstaranie-Rekonštr.MK a chod. 0451
9013 /	F 110258	COOP Jednota, s.d.	16.09.11	07.10.11	28.09.11	352,16	FP- Potraviny-RP-záškoláci 10701
2011090593 /	F 110259	SAD Prešov a.s.	17.09.11	05.10.11	28.09.11	311,94	FP- Všeobecné služby-výlet do Vys.Tatier
112041 /	F 110260	MARPECO	09.09.11	09.10.10	03.10.11	485,82	FP- Všeobecné služby-MŠ+ŠJ-vodoinšt.prác
20110534 /	F 110261	Štátna ochrana prírody SR	23.09.11	07.10.11	03.10.11	149,36	FP- Všeobecné služby-vyjadrenie
16/2011-ŠJ /	F 110262	Školská jedáleň pri MŠ	30.09.11	15.10.11	03.10.11	311,52	FP- Všeobecné služby-obedy pre MŠ+ŠJ
F11/0108 /	F 110263	TenOPP, s.r.o	29.09.11	13.10.11	30.09.11	531,19	FP- Všeobecný materiál-AČ-prac.náradie
0/10004 /	F 110264	Drevopil-Spiš, s.r.o.	30.09.11	07.10.11		18 000,-	FP- Revital.práce-20% záloha z ceny

Počet faktúr celkom: 28

38 899,78 €

Vyhotoval: Mária Tulejová

Kontroloval:

Schválil: