

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2011 - 08/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2102588 /	F 110208	SABNET, s.r.o.	01.08.11	22.08.11	09.08.11	16,80	FP- Internet-8/11
7011 /	F 110209	COOP Jednota, s.d.	20.07.11	11.08.11	09.08.11	308,14	FP- Potraviny pre záškolákov
3117110963 /	F 110210	Marius Pedersen, a.s.	31.07.11	14.08.11	09.08.11	1 283,36	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
7247181366 /	F 110211	SPP, a.s.	31.07.11	19.08.11	09.08.11	49,-	FP- Energie 01116
7247181342 /	F 110212	SPP, a.s.	31.07.11	19.08.11	09.08.11	58,-	FP- Energie 01116
7247181375 /	F 110213	SPP, a.s.	31.07.11	19.08.11	09.08.11	9,-	FP- Energie 01116
7247181362 /	F 110214	SPP, a.s.	31.07.11	19.08.11	09.08.11	115,-	FP- Energie 01116
110069 /	F 110215	Drevopil-Spiš, s.r.o.	31.07.11	05.08.11	04.07.11	15 858,84	FP- Vodozádržné prvky-revitaliz. práce
0/10002 /	F 110216	Drevopil-Spiš, s.r.o.	02.08.11	09.08.11	10.08.11	15 000,-	FP- Revitaliz.práce-20% z ceny diela
9119100203 /	F 110217	Mesto SABINOV	31.07.11	17.08.11	09.08.11	50,75	FP- Všeobecné služby-dovoz stravy
3117111006 /	F 110218	Marius Pedersen, a.s.	22.07.11	18.08.11	09.08.11	180,60	FP- Všeobecné služby-vývoz VOK
5729048496 /	F 110219	T-Com	31.07.11	17.08.11	09.08.11	69,07	FP- telekomunikačné služby - 01116
11107410058 /	F 110220	MOUNTFIELD SK s.r.o.	10.08.11	24.08.11	10.08.11	18,25	FP- Všeobecný materiál-ND-krovinorez
2011128 /	F 110221	STAVOPROJEKT, s.r.o	12.08.11	22.08.11	18.08.11	3 240,-	FP- PD-cyklist.chodník
20110281 /	F 110222	VPS, s.r.o.	29.07.11	11.08.11	19.08.11	36,22	FP- Údržba VO
2121552463 /	F 110223	Orange Slovensko, a.s.	10.08.11	24.08.11	18.08.11	123,90	FP- telekomunikačné služby - 01116
504/2011 /	F 110224	Molimpex s.r.o.	17.08.11	22.08.11	18.08.11	666,-	FP- Všeobecný materiál-MŠ-sprchov.kúty
1112208936 /	F 110226	ŠEVT, a.s.	19.08.11	31.08.11	25.08.11	9,24	FP- Všeobecný materiál-MŠ-tlačivá
20110045 /	F 110227	Miroslav Fabián	01.08.11	29.08.11	25.08.11	100,-	FP- Vedenie detsk.folkl.súboru-7/11
11107410062 /	F 110228	MOUNTFIELD SK s.r.o.	23.08.11	23.08.11	23.08.11	172,70	FP- Všeobecný materiál-ND-kosačka
201101230 /	F 110229	Maquita s.r.o.	17.08.11	31.08.11	26.08.11	22,96	FP-MŠ-nálepky-všeobecný materiál do spot
08/2011 /	F 110230	LUDMILA DRÁBOVÁ	23.08.11	31.08.11	26.08.11	111,04	FP-MŠ-obrusey,uteráky,utierky,koberce
1325 /	F 110231	CEMENTA, VD	25.08.11	26.08.11	26.08.11	300,39	FP- Skruže studňové-6 ks
5362011 /	F 110232	Vítězslav FISCHER	30.08.11	16.09.11	31.08.11	100,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
3213570996 /	F 110233	Miroslav Fabián	30.08.11	10.09.11	31.08.11	100,-	FP- Vedenie detsk.folkl.súboru-8/11
3213570996 /	F 110234	DOXX-Stravné lístky, spol.	30.08.11	06.09.11	31.08.11	1 860,-	FP- Všeobecné služby-stravné lístky
110081 /	F 110235	Drevopil-Spiš, s.r.o.	31.08.11	09.09.11	06.09.11	32 836,74	FP- Vodozádržné prvky-revital.práce
0/10003 /	F 110236	Drevopil-Spiš, s.r.o.	31.08.11	09.09.11	06.09.11	18 000,-	FP- Revital.práce-20% z ceny diela

Počet faktúr celkom: 28

90 696,- €

Vyhotoval: Mária Tulejová

Kontroloval:

Schválil: