

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2011 - 07/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
11014 /	F 110177	Turociová Anna	27.06.11	11.07.11	07.07.11	109,88	FP- MŠ-čistiace a hygienické potreby
12/2011-ŠJ /	F 110178	Školská jedáleň pri MŠ	30.06.11	15.07.11	06.07.11	370,52	FP- stravovanie
3117110832 /	F 110179	Marius Pedersen, a.s.	30.06.11	14.07.11	12.07.11	1 283,36	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
0/10001 /	F 110180	Drevopil-Spiš, s.r.o.	04.07.11	11.07.11	04.07.11	18 000,-	FP- Revitalizačné práce-20% z ceny diela
7262136488 /	F 110181	SPP, a.s.	01.07.11	15.07.11	07.07.11	49,-	FP- Energie 01116
7262136467 /	F 110182	SPP, a.s.	01.07.11	15.07.11	07.07.11	58,-	FP- Energie 01116
7262136495 /	F 110183	SPP, a.s.	01.07.11	15.07.11	07.07.11	9,-	FP- Energie 01116
7262136484 /	F 110184	SPP, a.s.	01.07.11	15.07.11	07.07.11	115,-	FP- Energie 01116
20110042 /	F 110185	Miroslav Fabián	30.06.11	14.07.11	12.07.11	100,-	FP- Vedenie detského folklórneho súboru
111107410038 /	F 110186	MOUNTFIELD SK s.r.o.	04.07.11	04.07.11	04.07.11	92,85	FP- Náhradné diely do kosačky
6014 /	F 110187	COOP Jednota, s.d.	21.06.11	15.07.11	12.07.11	286,13	FP-potraviny pre záškolákov
2011060404 /	F 110188	SAD Prešov a.s.	28.06.11	15.07.11	12.07.11	177,72	FP- Všeobecné služby-preprava-klub dôcho
2728041679 /	F 110189	T-Com	30.06.11	17.07.11	12.07.11	76,94	FP- telekomunikačné služby - 01116
3117110879 /	F 110190	Marius Pedersen, a.s.	30.06.11	21.07.11	15.07.11	1 201,75	FP- vývoz VOK
21000330 /	F 110191	EPoS SB, spol.s r.o.	30.06.11	14.07.11	12.07.11	133,03	FP- telekomunikačné služby - 01116
9112100161 /	F 110192	Mesto SABINOV	30.06.11	22.07.11	15.07.11	64,75	FP- Dovoz stravy pre dôchodcov
91/2011 /	F 110193	MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO	10.07.11	21.07.11	15.07.11	720,-	FP- Čerešňobranie-súbor+ dychovka
11107410043 /	F 110194	MOUNTFIELD SK s.r.o.	13.07.11	13.07.11	13.07.11	93,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20110044 /	F 110195	Miroslav Fabián	10.07.11	25.07.11	15.07.11	740,-	FP- Čerešňobranie-vystúpenie súboru Sabi
14/2011-ŠJ /	F 110196	Školská jedáleň pri MŠ	15.07.11	30.07.11	15.07.11	59,-	FP- Stravovanie
2118225630 /	F 110197	Orange Slovensko, a.s.	05.07.11	24.07.11	18.07.11	124,34	FP- telekomunikačné služby - 01116
11107310552 /	F 110198	MOUNTFIELD SK s.r.o.	18.07.11	18.07.11	18.07.11	12,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby
201149913 /	F 110199	Ing.Miroslav Lončík-EMMEL	08.07.11	30.07.11	25.07.11	1 440,-	FP- Projektová a príp. dok. KZ 41 0620
9911085 /	F 110200	TRAKTOR-MOTOR Prešov	04.07.11	28.07.11	25.07.11	957,84	FP- Náhradné diely-malotraktor
2011070443 /	F 110201	SAD Prešov a.s.	10.07.11	29.07.11	25.07.11	71,-	FP- Všeobecné služby-preprava vystupujúc
11107410050 /	F 110202	MOUNTFIELD SK s.r.o.	25.07.11	25.07.11	25.07.11	27,55	FP- Náhradné diely do kosačky
2011193 /	F 110203	FLORIAN, s.r.o.	25.07.11	08.08.11	26.07.11	163,06	FP- DHZ-savice
2118225630 /	F 110204	Orange Slovensko, a.s.	18.07.11	05.08.11	18.08.11	-15,90	FP- telekomunikačné služby - 01116
21107036 /	F 110205	BrIS s.r.o.	26.07.11	31.07.11	27.07.11	29,88	FP- Údržba výpočt.techniky, programov
7437603955 /	F 110206	VSE	01.06.11	08.08.11	08.08.11	2 900,-	FP- Energie 01116
7437605719 /	F 110207	VSE	01.06.11	08.08.11	08.08.11	417,-	FP- Energie 01116

Počet faktúr celkom: 31

29 867,10 €

Vyhotoval: Mária Tulejová

Kontroloval:

Schválil: