

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
31110008 /	F 110084	Kamil Nevrela	04.04.11	14.04.11		4 649,30	FP- Oprava DHZ-PPS
2011083 /	F 110085	FLORIAN, s.r.o.	01.04.11	15.04.11		66,-	FP- DHZ-Všeobecný materiál do spotreby
2011061 /	F 110086	Združenie obcí hornej Tory	24.03.11	24.04.11		97,09	FP- Na členské príspevky RZ-ZMOS 0840
7292010966 /	F 110087	SPP, a.s.	01.04.11	15.04.11		266,-	FP- Energie-1.4.-18.5.2011-OcÚ
7292010943 /	F 110088	SPP, a.s.	01.04.11	24.04.11		283,-	FP- Energie-1.4.-18.5.2011-kaštieľ
7292010975 /	F 110089	SPP, a.s.	01.04.11	24.04.11		53,-	FP- Energie-1.4.-18.5.2011-TJ
7292010962 /	F 110090	SPP, a.s.	01.04.11	24.04.11		725,-	FP- Energie-1.4.-18.5.2011-MŠ
6/2011-ŠJ /	F 110091	Školská jedáleň pri MŠ	31.03.11	15.04.11		304,44	FP- Stravovanie MŠ/ŠJ
8724993244 /	F 110092	T-Com	31.03.11	17.04.11		82,60	FP- telekomunikačné služby - 01116
3036 /	F 110093	COOP Jednota, s.d.	22.03.11	18.04.11		286,13	FP- Potraviny pre záškolákov
9115100100 /	F 110094	Mesto SABINOV	31.03.11	20.04.11		55,30	FP- Všeobecné služby-dovoz stravy
21000123 /	F 110095	EPoS SB, spol.s r.o.	31.03.11	14.04.11		33,99	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20110551 /	F 110096	Ing. Pavol KOHAJDA - MONEX	04.04.11	11.04.11		19,90	FP- Knihy, časopisy, noviny
3117110419 /	F 110097	Marius Pedersen, a.s.	24.03.11	19.04.11		1 353,13	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
115323 /	F 110098	MediaDIDA	30.03.11	30.04.11		129,-	FP-MŠ-knihy,UP,hračky-predškolači
2101924 /	F 110099	SABNET, s.r.o.	01.04.11	22.04.11		16,80	FP- Internet-4/11
2011034 /	F 110100	C.M.R. Slovakia, s.r.o.	31.03.11	29.06.11		12 032,78	FP- Obstaranie-Rekonštr.MK a chod. 0451
115324 /	F 110101	MediaDIDA	07.04.11	30.05.11		129,-	FP- MŠ-Knihy, časopisy, noviny
1100009 /	F 110102	WEBData s.r.o.	31.03.11	22.04.11		159,58	FP- Vedenie WEB-stránky
2108422339 /	F 110103	Orange Slovensko, a.s.	12.04.11	26.04.11		72,46	FP- telekomunikačné služby - 01116
01110099 /	F 110104	SPS Servis spol. s r.o.	19.04.11	03.05.11		120,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby
F11/0044 /	F 110105	TenOPP, s.r.o	19.04.11	03.05.11		630,-	FP- AČ-pracovné odevy 0620
110013 /	F 110106	Euro Funds Consulting, s.r	13.04.11	27.04.11		10 080,-	FP- Obstaranie-Rekonštr.MK a chod. 0451
3/2011 /	F 110107	Leššo Ondrej	24.04.11	05.05.11		597,26	FP- Oprava kontajnerov
110916 /	F 110108	IRIS-Vydavateľstvo a tlač,	20.04.11	27.04.11		27,90	FP- ŠJ-normy a receptúry
2011055 /	F 110109	C.M.R. Slovakia, s.r.o.	18.04.11	02.05.11		1 231,10	FP- Obstaranie-Rekonštr.MK a chod. 0451
Počet faktúr celkom: 26			33 501,26 €				
Výhotovil: Mária Tulejová			Kontroloval:			Schválil:	