

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2011 - 06/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
10/2011-ŠJ /	F 110146	Školská jedáleň pri MŠ	31.05.11	15.06.11	06.06.11	361,08	FP- Stravovanie
7247108915 /	F 110147	SPP, a.s.	01.06.11	15.06.11	14.06.11	53,-	FP- Energie 01116
7247108899 /	F 110148	SPP, a.s.	01.06.11	15.06.11	14.06.11	63,-	FP- Energie 01116
7247108921 /	F 110149	SPP, a.s.	01.06.11	15.06.11	14.06.11	9,-	FP- Energie 01116
7247108911 /	F 110150	SPP, a.s.	01.06.11	15.06.11	14.06.11	124,-	FP- Energie 01116
3117110678 /	F 110151	Marius Pedersen, a.s.	31.05.11	14.06.11	09.06.11	1 283,36	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
21110996 /	F 110152	Dr. Jozef RAABE, Slovensko	18.05.11	12.06.11	06.06.11	35,90	FP-MŠ-knihy,UP,hračky-predškolači
2011/111 /	F 110153	ELARIN	20.04.11	30.06.11	14.06.11	525,-	FP-MŠ-knihy,UP,hračky-predškolači
1100015 /	F 110154	WEBData s.r.o.	31.05.11	10.06.11	09.06.11	99,58	FP- telekomunikačné služby - 01116
3117110719 /	F 110155	Marius Pedersen, a.s.	30.05.11	20.06.11	14.06.11	1 362,81	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
9119100151 /	F 110156	Mesto SABINOV	31.05.11	21.06.11	14.06.11	61,25	FP- Všeobecné služby-dovoz stravy
20110111 /	F 110157	OVO-MONT, s.r.o.	03.06.11	13.06.11	06.06.11	130,38	FP- Obstaranie-Rekonštr.MK a chod. 0451
4727030287 /	F 110158	T-Com	31.05.11	17.06.11	14.06.11	67,74	FP- telekomunikačné služby - 01116
201102017 /	F 110159	Denis Szentesi EL-DE trans	08.06.11	22.06.11	08.06.11	150,-	FP- Preprava žiakov MŠ na výlet
01110168 /	F 110160	SPS Servis spol. s r.o.	10.06.11	24.06.11	21.06.11	57,60	FP- Všeobecný materiál-tonery-OcÚ+ŠJ
005/2011 /	F 110161	Ing. Naďa Jursová-ENVI a G	10.06.11	20.06.11	17.06.11	1 000,-	FP- Všeobecné služby-zámer-zberný dvor
1105711 /	F 110162	SLOVGRAM	09.06.11	30.06.11	17.06.11	33,50	FP- Všeobecné služby-za použ.hudby v MR
2102242 /	F 110163	SABNET, s.r.o.	09.06.11	30.06.11	17.06.11	16,80	FP- Všeobecné služby-internet
100275354 /	F 110164	Slovenská pošta, a.s.	06.06.11	20.06.11	17.06.11	5,20	FP- Knihy, časopisy, noviny
201170 /	F 110165	OPALEX s.r.o.	04.06.11	16.06.11	17.06.11	250,-	FP- Nájomné - budov, objektov
06/2011 /	F 110166	Rastislav TAJBLIK	31.05.11	22.06.11	17.06.11	4 094,81	FP- Obstaranie-Rekonštr.MK a chod. 0451
01110169 /	F 110167	SPS Servis spol. s r.o.	10.06.11	24.06.11	21.06.11	85,99	FP- Všeobecný materiál-tonery-MŠ
110026 /	F 110168	DAMAD - Mária Marcinková	13.06.11	27.06.11	21.06.11	69,-	FP- MŠ-2x rodinný bazén
2114918958 /	F 110169	Orange Slovensko, a.s.	11.06.11	25.06.11	21.06.11	72,85	FP- telekomunikačné služby - 01116
13/06/2011 /	F 110170	Juraj Kvašňák	03.06.11	20.06.11	21.06.11	394,34	FP- údržba MK - oprava zábr.v Surdoku
2011013 /	F 110171	Peter SMETANA, ELA-servis	16.06.11	30.06.11	06.07.11	127,97	FP- Oprava VO
0792011 /	F 110172	Regionálne vzdelávacie cen	20.06.11	27.06.11	27.06.11	5,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
3110016836 /	F 110173	S-EPI, s.r.o.	23.06.11	07.07.11	30.06.11	71,-	FP- Online prístup-vnútomé predpisy
2110312963 /	F 110174	Poradca podnikateľa, spol.	27.06.11	11.07.11	30.06.11	69,85	FP- Knihy, časopisy, noviny
201101 /	F 110175	Katarína Tomášková-DÚHA	04.06.11	05.07.11	29.06.11	100,-	FP- Nájomné za detskú atrakciu
2115790853 /	F 110176	Orange Slovensko, a.s.	15.06.11	29.06.11	14.06.11	89,10	FP- Mobil NOKIA

Počet faktúr celkom: 31

10 869,11 €

Vyhotoval: Mária Tulejová

Kontroloval:

Schválil: