

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2011 - 07/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7222181015 /	F 201161	SPP	01.07.11	15.07.11	29.07.11	1 718,-	FP- Energie 01116
672011 /	F 201162	ZŠ s MŠ	04.07.11	07.07.11	06.07.11	860,96	FP- Strava detí v HN a ŽM
0728040517 /	F 201163	T COM	30.06.11	17.07.11	22.07.11	22,42	FP- telekomunikačné služby 0960
110080 /	F 201164	DELTA TOUR	25.06.11	04.07.11	04.08.11	60,-	FP- Všeobecné služby
7106407672 /	F 201165	T MOBILE	30.06.11	18.07.11	04.08.11	121,48	FP- telekomunikačné služby 01116
41811 /	F 201166	Obec	06.07.11	20.07.11	22.11.11	1 179,10	FP- Vodné, VODOVOD 0630
1110707721 /	F 201167	SWAN, a.s.	04.07.11	18.07.11	04.08.11	39,28	FP- telekomunikačné služby 01116
872011 /	F 201168	ZŠ s MŠ	08.07.11	13.07.11	04.08.11	83,64	FP- Všeobecné služby 0620
972011 /	F 201169	ZŠ s MŠ	08.07.11	13.07.11	04.08.11	15,64	Stravné SF
1072011 /	F 201170	ZŠ s MŠ	08.07.11	13.07.11	04.08.11	179,58	FP- Všeobecné služby 0620
1172011 /	F 201171	ZŠ s MŠ	08.07.11	13.07.11	04.08.11	33,58	Strava SF
06/2011 /	F 201172	CAPANNA s.r.o.	30.06.11	30.09.11	04.10.11	1 277,59	FP- Obstaranie - rek. ZS z KZ 52
61110055 /	F 201173	ARPROG, akciová spoločnosť	30.06.11	09.10.11	04.10.11	44 765,05	FP- Obstaranie - rek. ZS z KZ 52
61110059 /	F 201174	ARPROG, akciová spoločnosť	30.06.11	10.10.11	04.10.11	240,-	FP- Obstaranie - rek. ZS z KZ 52
20112823 /	F 201175	EKOS, spol. s r.o.,	30.06.11	20.07.11	22.11.11	1 445,75	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20112887 /	F 201176	EKOS, spol. s r.o.,	30.06.11	23.07.11	31.10.11	317,53	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
310070599 /	F 201177	O.S.V.O. comp, a.s.	14.07.11	12.10.11	23.09.11	236 900,62	FP- Obstaranie - rek. VO
310070619 /	F 201178	O.S.V.O. comp, a.s.	27.07.11	25.10.11	20.10.11	12 981,60	FP- Obstaranie - rek. VO
4590138075 /	F 201179	Slovnaft	15.07.11	01.08.11	04.08.11	250,08	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
7264069308 /	F 201180	VSE	04.07.11	04.08.11	03.08.11	5,62	FP- Energie 01116
3100182714 /	F 201181	VSE	15.07.11	29.07.11	04.08.11	6,90	El. služby
21107027 /	F 201182	BRIS Prešov s.r.o.	26.07.11	31.07.11	04.08.11	29,88	Update programu
20111122 /	F 201183	REPO-Róbert Fuchs	29.07.11	10.08.11	29.07.11	122,50	Prac. náradie AČ
20111123 /	F 201184	REPO-Róbert Fuchs	29.07.11	10.08.11	29.07.11	23,80	Prac. odev DČ
110075 /	F 201185	ANOVA - Mária Šidlovská	29.07.11	03.08.11	24.08.11	374,40	Strava za mesiac júl
2011004 /	F 201186	Michal Vislocký	19.07.11	26.07.11	04.08.11	36,65	FP- Všeobecný materiál 0760
2011006 /	F 201187	Michal Vislocký	30.07.11	08.08.11	04.08.11	74,28	FP- Všeobecný materiál do spotreby

Počet faktúr celkom: 27

303 165,93 €

Vyhotoval: Jana Pružinská

Kontroloval:

Schválil: