

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
262011 /	F 201127	ZŠ s MŠ	02.06.11	04.06.11	21.06.11	954,65	FP- Strava detí v HN a ŽM
7113886675 /	F 201128	SPP	01.06.11	15.06.11	27.06.11	1 718,-	FP- Energie 01116
102/2010 /	F 201129	DRaK	05.06.11	16.06.11	23.09.11	250,-	vystúpenie divadla Drak
2727029032 /	F 201130	T COM	31.05.11	17.06.11	20.06.11	117,73	FP- telekomunikačné služby 01116
41611 /	F 201131	Obec	02.06.11	16.06.11	21.10.11	1 180,42	FP- Vodné, stočné 01116
211115756 /	F 201132	SOZA	02.06.11	17.06.11	20.06.11	14,28	Autorské práva - miestny rozhlas
20111896 /	F 201133	EKOS, spol. s r.o.,	31.05.11	09.06.11	23.09.11	963,83	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
152011 /	F 201134	ZŠ s MŠ	07.06.11	08.06.11	20.06.11	204,18	FP- Všeobecné služby
252011 /	F 201135	ZŠ s MŠ	07.06.11	08.06.11	20.06.11	57,81	FP- Všeobecné služby 0620
352011 /	F 201136	ZŠ s MŠ	07.06.11	08.06.11	20.06.11	10,81	FP- Všeobecné služby 0620
452011 /	F 201137	ZŠ s MŠ	07.06.11	08.06.11	20.06.11	38,18	FP- Všeobecné služby 0620
04/2011 /	F 201138	CAPANNA s.r.o.	06.06.11	06.09.11	19.10.11	1 361,10	FP- Obstaranie - rek. ZŠ z KZ 52
1600022742 /	F 201139	Východoslovenská distribuč	07.06.11	21.06.11	08.06.11	177,-	FP- Všeobecné služby
2011103 /	F 201140	Ľubovnianska regionálna ro	31.05.11	09.09.11	19.10.11	2 160,-	FP- Obstaranie - rek. ZS z KZ 52
2011104 /	F 201141	Ľubovnianska regionálna ro	11.04.11	09.09.11	19.10.11	1 925,-	FP- Obstaranie - rek. ZS z KZ 52
9727029059 /	F 201142	T COM	31.05.11	17.06.11	20.06.11	29,98	FP- telekomunikačné služby 0960
162/2011 /	F 201143	Karol Kmeč Kominárstvo	23.05.11	14.06.11	20.06.11	56,93	FP- Všeobecné služby
V2011/00672 /	F 201144	E.I.C.	03.06.11	08.06.11	24.08.11	156,-	FP- Všeobecné služby 0760
4590125795 /	F 201145	Slovnaft	31.05.11	17.06.11	07.07.11	192,37	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
1110613014 /	F 201146	SWAN, a.s.	03.06.11	17.06.11	20.06.11	33,05	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
7105297846 /	F 201147	T MOBILE	30.05.11	18.06.11	20.06.11	135,90	FP- telekomunikačné služby 01116
20110415 /	F 201148	LIM PO, s.r.o.,	09.06.11	16.06.11	20.06.11	37,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby
61110038 /	F 201149	ARPROG, akciová spoločnosť	31.05.11	11.09.11	19.10.11	279 588,56	FP- Obstaranie - rek. ZŠ z KZ 52
F-201109 /	F 201150	Ing. Peter Bednár-PB Dizaj	01.06.11	15.06.11	23.09.11	739,-	FP- Výpočtová technika - cez sklad !!!
7210085582 /	F 201151	VSE	10.05.11	04.07.11	02.08.11	188,18	FP- Energie 01116
4590129888 /	F 201152	Slovnaft	15.06.11	01.07.11	07.07.11	260,68	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
2011030 /	F 201153	COLOR V + V	10.06.11	17.06.11	04.08.11	39,70	FP- Všeobecný materiál 0760
2011033 /	F 201154	COLOR V + V	29.06.11	06.07.11	04.08.11	37,02	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2011051 /	F 201155	Dušan Kolcun, Stavebniny	30.06.11	07.07.11	04.08.11	24,86	FP- Všeobecný materiál 0760
0111066102 /	F 201156	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.	29.06.11	13.07.11	22.07.11	1 140,-	FP- Stravné lístky
2011110 /	F 201157	REPO-Róbert Fuchs	30.06.11	05.07.11	30.06.11	23,-	FP- Pracovné odevy, obuv 0620
2011111 /	F 201158	REPO-Róbert Fuchs	30.06.11	05.07.11	30.06.11	120,60	FP-Prev.stroje pre Akt.činnosť AČ 0620
1324715 /	F 201159	HESTA, spol. s r.o.	29.06.11	13.07.11	29.06.11	25,-	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad !
4728040489 /	F 201160	T COM	30.06.11	07.07.11	22.07.11	123,98	FP- telekomunikačné služby 01116

Počet faktúr celkom: 34

294 085,30 €

Vyhotoval: Jana Pružinská

Kontroloval:

Schválil: