

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2011106 /	F 601	VLADIMIR GLADIŠ-GLOBUS	31.05.11	14.06.11	20.06.11	63,70	darček ku Dňu detí MS
4727130778 /	F 602	T-Com	31.05.11	17.06.11	20.06.11	27,84	telefon
5727130760 /	F 603	T-Com	31.05.11	17.06.11	20.06.11	40,-	telefon
201160314 /	F 604	SAD Prešov a.s.	06.06.11	30.06.11	07.07.11	199,50	prepravné osôb - škola v prírode
110164 /	F 605	EuroPro s.r.o.	31.05.11	11.07.11	20.12.11	271,36	poradenské služby - projekt RČNR
110008 /	F 606	MarDur s.r.o.	17.06.11	22.07.11	20.12.11	5 744,-	Progr.e-learn.prostr.- Čítanie -RČNR
110009 /	F 607	MarDur s.r.o.	17.06.11	22.07.11	20.12.11	1 242,88	Progr.dizaj.e-learn.prostr.-Čítanie-RČNR
7443075216 /	F 608	SPP, a.s.	18.06.11	07.07.11	07.07.11	542,55	Plyn - nedoplatok
2114795823 /	F 609	Východoslov.vod.spol.a.s.	17.06.11	11.07.11	07.07.11	729,26	vodné, stočné
2112207827 /	F 610	SEVT, a.s.	23.06.11	08.07.11	24.06.11	18,18	školské tlačivá
20110620 /	F 611	D-BAND servis, s.r.o.	27.06.11	04.07.11	07.07.11	70,80	školské tlačivá
201129 /	F 612	školská jedálen	30.06.11	05.07.11	07.07.11	845,82	strava -hmotná núdza
201130 /	F 613	školská jedálen	30.06.11	05.07.11	07.07.11	33,74	strava zamestnanci- soc.fond
201131 /	F 614	školská jedálen	30.06.11	05.07.11	10.08.11	588,04	strava zamestnanci
162011 /	F 615	BORDON s.r.o.	31.05.11	30.06.11	21.12.11	258,72	inštalátorske práce MŠ
322011 /	F 616	BORDON	01.06.11	14.06.11	21.12.11	561,79	inštalatécky materiál- MŠ
111299 /	F 617	BTS-PO, s.r.o.	30.06.11	10.07.11	06.09.11	179,24	inštalatécky materiál- MŠ
201111807 /	F 618	KOMENSKY, s.r.o.	30.06.11	14.07.11	07.07.11	6,64	virtuálna knižnica
41371133 /	FJ 441	Milk-Agro spol.s.r.o.	07.06.11	19.06.11	20.06.11	192,12	
42771133 /	FJ 442	Milk-Agro spol.s.r.o.	14.06.11	26.06.11	20.06.11	90,85	
91302053 /	FJ 443	VIJOFEL s.r.o.	14.06.11	29.06.11	20.06.11	193,99	
1106F377 /	FJ 444	Anton Šarišský	11.06.11	25.06.11	20.06.11	141,53	
11006F404 /	FJ 445	Anton Šarišský	19.06.11	03.07.11	20.06.11	98,27	
71119757 /	FJ 446	Tatranská mliekareň a.s.	13.06.11	01.07.11	27.06.11	2,88	
45591133 /	FJ 448	Milk-Agro spol.s.r.o.	21.06.11	03.07.11	27.06.11	174,28	
44311133 /	FJ 449	Milk-Agro spol.s.r.o.	16.06.11	30.06.11	27.06.11	71,81	
1106F420 /	FJ 450	Anton Šarišský	27.06.11	11.07.11		117,43	
71120797 /	FJ 451	Tatranská mliekareň a.s.	20.06.11	07.07.11		1,92	
10062 /	FJ 452	COOP Jednota Prešov,s.d.	29.06.11	11.07.11		475,55	
46791133 /	FJ 453	Milk-Agro spol.s.r.o.	27.06.11	09.07.11		52,55	
1106F438 /	FJ 454	Anton Šarišský	30.06.11	14.07.11		42,72	
08/2011 /	FJ 455	Angelovičová Gabriela	30.06.11	06.07.11		335,23	
48231133 /	FJ 456	Milk-Agro spol.s.r.o.	28.06.11	15.07.11		35,15	
2112207379 /	F 619	SEVT, a.s.	21.06.11	06.07.11	15.06.11	56,71	školské tlačivá
Počet faktúr celkom: 34						13 507,05 €	
Vyhotovil: Júlia Alexikova			Kontroloval:		Schválil:		