

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
2012246 /	F 120217	FLORIAN, S.R.O.	02.11.12	21.11.12	02.11.12	2 206,-	TOVAR- Z DOTÁCIE PRE PZ
2210003335 /	F 120218	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIK	30.11.12	08.11.12	05.11.12	2 864,-	ELEKTRICKA ENERGIA
8744013513 /	F 120219	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.10.12	17.11.12	06.11.12	53,32	TELEF.POPLATKY
12602 /	F 120220	ONDREJ FÓBER-FOBER	31.10.12	12.11.12	06.11.12	33,30	DODANÝ TOVAR
7302596033 /	F 120221	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	01.11.12	15.11.12	06.11.12	787,-	ZA ODBER ZEMNÉHO PLYNU
120100348 /	F 120222	ENROM SLOVAKIA SPOL. S.R.	30.10.12	13.11.12	07.11.12	120,-	INFORMAČNÁ VITRINA
320506 /	F 120223	TRIBE KOM SPOL	05.11.12	19.11.12	07.11.12	298,06	OBRUBNÍKY-OPLOTENIE FK
2082012 /	F 120224	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	30.10.12	07.11.12	12.11.12	287,76	STRAVA ŽIAKOV-HMOTNÁ NUDZA
1290212 /	F 120225	FÚRA S.R.O.	31.10.12	14.11.12	12.11.12	286,08	VÝVOZ KOMUN.ODPAD
1290312 /	F 120226	FÚRA S.R.O.	31.10.12	14.11.12	12.11.12	39,60	NEBEZ ODPAD
1210066200 /	F 120227	Poradca podnikateľa spol.		19.11.12	12.11.12	19,98	predplátne FS
20120858 /	F 120228	AD ZNAČENIE. SPOL. S.R.O.	09.11.12	20.11.12	14.11.12	1 211,88	DOPRAVNÉ ZRKADLO ...
20120862 /	F 120229	AD ZNAČENIE. SPOL. S.R.O.	12.11.12	20.11.12	14.11.12	167,94	DOPRAVNÉ ZRKADLO
1010015783 /	F 120230	SLOVANET a.s.	12.11.12	26.11.12	16.11.12	3,98	POPL. SLOVANET
205062012 /	F 120231	KNÍHKUPECTVO ALTER EGO. S.	15.11.12	22.11.12	16.11.12	113,50	KNIHY ŠKOLA
20126127 /	F 120232	PETER MIČUDA-GAFAAUTO	14.11.12	14.11.12	14.11.12	9,50	SKLO-AUTO
11163 /	F 120233	VLADIMÍR TABAKA AUTOCENTRA	13.11.12	23.11.12	16.11.12	130,30	MATERIÁL OPLOTENIE FK
1335412 /	F 120234	FÚRA S.R.O.	31.10.12	27.11.12	16.11.12	202,57	VÝVOZ VKK
/	F 120235	SLOVENSKÁ POISŤOVŇA		21.12.12	22.11.12	732,64	POISTENIE MAJETKU
12192 /	F 120236	Ing.Martin Matáš-IT model	01.10.12	22.10.12	20.11.12	84,37	TONER. MOD32
0412110181 /	F 120237	Poradca podnikateľa spol.	31.12.13		13.11.12	19,98	predplátne FS 2013
201200066 /	F 120238	RIMI SECURITY	09.11.12	26.11.12	22.11.12	5 133,68	montáž kamerového systému
2012232 /	F 120239	MULTI šport	21.11.12	05.12.12	26.11.12	747,-	svetelná tabuľa
2012055 /	F 120240	RRA KYŠUCE	28.10.12	19.11.12	30.11.12	350,-	MANAŽOVANIE PROJEKTU-VF
5912062783 /	F 120241	Poradca podnikateľa spol.	31.12.13	03.12.12	30.11.12	76,-	PRÍSTUP 2013 VSSR
11220 /	F 120242	VLADIMÍR TABAKA AUTOCENTRA	26.11.12	06.11.12	26.11.12	179,40	MATERIAL NA OPLOTENIE IHRISKA FK
1218025 /	F 120243	DMJ MARKET s.r.o.	26.11.12	03.12.12	30.11.12	226,08	mikulašske baličky
20121068 /	F 120244	LIM PO s.r.o.	27.11.12	29.11.12	27.11.12	29,-	KALENDÁRE NA ROK 2013
7212130231 /	F 120245	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.11.12	09.12.12	30.11.12	17,81	POPLATKY - MOBIL
872012 /	F 120247	MEDZINÁRODNÁ AUTOBUSOVÁ DO	21.11.12	08.12.12	03.12.12	128,-	doprava detí ZŠ-Prešov

Počet faktúr celkom: 30

16 558,73 €

Vyhotoval: *Habcejová*

Kontroloval:

Schválil:

