

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2113787 /	F 256	NOMlland s.r.o.		13.12.11	21.12.11	507,-	stoličky do MŠ
7110408532 /	F 257	Slovenský pozemkový fond		15.12.11	21.12.11	87,27	nájom - ČOV
7110408525 /	F 258	Slovenský pozemkový fond		15.12.11	21.12.11	132,78	nájom - skládky
7297318266 /	F 259	Slovenský plynárenský	01.12.11	15.12.11	21.12.11	497,-	záloha plyn MŠ
7297318262 /	F 260	Slovenský plynárenský	01.12.11	15.12.11	21.12.11	452,-	záloha plyn Ocú
201202487 /	7 261	PETIT PRESS a.s.		04.12.11	21.12.11	192,-	predplatné Korzár, Sme
8 /	F 262	G - MIX	30.11.11	14.12.11	08.12.11	366,03	potraviny pre ŠJ
201164 /	F 263	Anton Kollár	30.11.11	10.12.11	08.12.11	152,80	mäso pre ŠJ
3733024927 /	F 264	T- Com	30.11.11	17.12.11	21.12.11	19,44	telefón MŠ
0733024913 /	F 265	T- Com	30.11.11	17.12.11	21.12.11	28,74	telefón Ocú
2011028 /	F 266	A-typ,s.r.o.	02.12.11	16.12.11	22.12.11	2 700,-	projektová dokumentácia-Zberný dvor
12001 /	F 267	Coop Jednota	02.12.11	21.12.11	21.12.11	195,94	balíčky na Mikuláša
12002 /	F 268	Coop Jednota	02.12.11	21.12.11	21.12.11	48,86	kolekcie pre zamestnancov
2011386 /	F 269	Slavko Jurko	29.11.11	13.12.11	21.12.11	320,-	oprava malotraktora
1169228 /	F 270	Lindstrom	04.12.11	21.12.11	21.12.11	9,65	pranie, prenájom rohože
11121245 /	F 271	SEducoS, s.r.o.		22.12.11	21.12.11	16,20	publikácia Predprimáme vzdelávanie
39/11-2011 /	F 272	KONZUM	30.11.11	21.12.11	21.12.11	258,89	zelenina pre ŠJ
101273208 /	F 273	Slovenská pošta, a.s.		16.12.11	21.12.11	4,80	predpl.Predškolská výchova
3080174338 /	F 274	Slovnaft a.s.	07.12.11	23.12.11	21.12.11	29,17	benzín
5711011199 /	F 275	AVE Košice, s.r.o.	30.11.11	19.12.11	22.12.11	738,56	vývoz odpadu
90164627 /	F 276	Východoslovenská vodárensk	09.12.11	30.12.11	29.12.11	88,39	vývoz žumpy
2011253 /	F 277	O.S.V.O. Prešov s.r.o.	15.12.11	29.12.11	29.12.11	179,28	oprava verejného osvetlenia
2110003687 /	F 278	Slovakia Energy, s.r.o.		31.01.12	26.01.12	936,85	preplatok elek.energie
2110003688 /	F 279	Slovakia Energy, s.r.o.		31.01.12	26.01.12	350,33	preplatok elek.energie
2110003689 /	F 280	Slovakia Energy, s.r.o.		31.01.12	26.01.12	470,78	preplatok elek. energie
148/2011 /	F 281	Ing. Pavol Maťufka	18.11.11	31.12.11	29.12.11	140,-	znalecký posudok
9 /	F 282	G - MIX	22.12.11	31.12.11	29.12.11	297,12	potraviny pre ŠJ
2011173 /	F 283	Anton Kollár	21.12.11	31.12.11	29.12.11	80,46	mäso pre ŠJ
12-2011 /	F 284	KONZUM	29.12.11	31.12.11	29.12.11	74,11	zelenina pre ŠJ
5147443531 /	F 285	ORANGE SLOVENSKO a.s.	27.12.11	10.01.12	29.12.11	43,84	za mobil
5147443406 /	F 286	ORANGE SLOVENSKO a.s.	27.12.11	10.01.12	29.12.11	47,29	za mobil
5147434130 /	F 287	ORANGE SLOVENSKO a.s.	27.12.11	10.01.12	29.12.11	3,32	za mobil
Počet faktúr celkom: 32						9 468,90 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	