

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2011 - 03/2011

| Číslo faktúry           | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu  | Popis faktúry                         |
|-------------------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|-------------|---------------------------------------|
|                         |           |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |             |                                       |
| 2011010 /               | F 201145  | COLOR V + V                | 28.02.11 | 07.03.11   | 02.03.11 | 45,97       | FP- Všeobecný materiál do spotreby    |
| 2401104008 /            | F 201146  | IURA EDITION               | 23.02.11 | 12.03.11   | 23.02.11 | 57,70       | FP- Knihy, časopisy, noviny           |
| 110108 /                | F 201147  | Elektro ALICA              | 24.02.11 | 10.03.11   | 02.03.11 | 56,47       | FP- Všeobecný materiál do spotreby    |
| 7321950795 /            | F 201148  | SPP                        | 01.03.11 | 15.03.11   | 23.03.11 | 1 718,-     | FP- Energie 01116                     |
| 1160040 /               | F 201149  | OVITEX s.r.o.              | 24.02.11 | 10.03.11   | 23.03.11 | 2 376,-     | FP- Všeobecný materiál do spotreby    |
| 232011 /                | F 201150  | ZŠ s MŠ                    | 02.03.11 | 03.03.11   | 03.03.11 | 817,81      | FP- Strava detí v HN a ŽM             |
| 0111026061 /            | F 201151  | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 02.03.11 | 16.03.11   | 17.03.11 | 1 140,-     | FP- Stravovanie                       |
| 99503187 /              | F 201152  | Poradca s.r.o.             | 14.02.11 | 07.03.11   | 23.02.11 | 58,-        | FP- Knihy, časopisy, noviny           |
| 20110395 /              | F 201153  | KAPAP-Mária Kapallová      | 02.03.11 | 16.03.11   | 17.03.11 | 14,40       | FP- Všeobecný materiál do spotreby    |
| 20110488 /              | F 201154  | EKOS, spol. s r.o.,        | 28.02.11 | 12.03.11   |          | 959,49      | FP- Všeobecné služby                  |
| 7723977839 /            | F 201155  | T COM                      | 28.02.11 | 17.03.11   | 17.03.11 | 112,96      | FP- telekomunikačné služby - 01116    |
| 4723977870 /            | F 201156  | T COM                      | 28.02.11 | 17.03.11   | 17.03.11 | 23,98       | FP- telekomunikačné služby - 0960     |
| 4590096976 /            | F 201157  | Slovnaft                   | 28.02.11 | 17.03.11   | 17.03.11 | 77,53       | FP- Palivo                            |
| 1110322726 /            | F 201158  | SWAN, a.s.                 | 04.03.11 | 18.03.11   | 17.03.11 | 19,49       | FP- telekomunikačné služby - 01116    |
| 811 /                   | F 201159  | Obec                       | 07.03.11 | 21.03.11   |          | 938,20      | Vodné                                 |
| 21100577 /              | F 201160  | APL plus, s.r.o.           | 15.02.11 | 14.03.11   | 17.03.11 | 979,40      | FP- Strava detí v HN a ŽM             |
| 7102031062 /            | F 201161  | T MOBILE                   | 28.02.11 | 18.03.11   | 17.03.11 | 122,75      | FP- telekomunikačné služby - 01116    |
| 21102070 /              | F 201162  | BRIS Prešov s.r.o.         | 28.02.11 | 28.02.11   | 20.01.11 | 250,92      | FP- Údržba výpočt.techniky, programov |
| 2011001 /               | F 201163  | Eurobau-JM spol.s.r.o.     | 15.03.11 | 29.04.11   | 04.04.11 | 1 200,-     | FP- Špeciálne služby                  |
| 4590100964 /            | F 201164  | Slovnaft                   | 15.03.11 | 31.03.11   | 30.03.11 | 155,53      | FP- Palivo                            |
| 2110325 /               | F 201165  | zenit, v.o.s.              | 28.03.11 | 07.04.11   | 10.02.11 | 450,42      | FP- Všeobecný materiál do spotreby    |
| 20110743 /              | F 201166  | EKOS, spol. s r.o.,        | 24.03.11 | 06.04.11   | 21.04.11 | 160,14      | Vývoz odpadu                          |
| 2113300094 /            | F 201167  | SHMÚ                       | 24.03.11 | 07.04.11   | 21.04.11 | 130,92      | FP- Všeobecné služby                  |
| 2011012 /               | F 201168  | COLOR V + V                | 04.03.11 | 11.03.11   | 21.04.11 | 39,41       | FP- Všeobecný materiál MK 0451        |
| 2011015 /               | F 201169  | COLOR V + V                | 31.03.11 | 07.04.11   | 21.04.11 | 49,88       | FP- Všeobecný materiál do spotreby    |
| Počet faktúr celkom: 25 |           |                            |          |            |          | 11 955,37 € |                                       |

Vyhotovil: Jana Pružinská

Kontroloval:

Schválil: