

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2012 - 01/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
120002 /	F 120101	SALT-Jozef Sabol	09.01.12	16.01.12	23.01.12	840,-	FP- nákup chladničky do kuchyne
7124125265 /	F 120102	SPP, a.s.	01.01.12	16.01.12	23.01.12	1 001,28	Energie - Plyn ZŠ
7124125265 /	F 120102	SPP, a.s.	01.01.12	16.01.12	23.01.12	834,40	Energie - Plyn MŠ
7124125265 /	F 120102	SPP, a.s.	01.01.12	16.01.12	23.01.12	250,32	FP- Všeobecný materiál ŠKD
3120104 /	F 120103	BriS Prešov s.r.o.	11.01.12	26.01.12	23.01.12	600,-	FP- ostatné služby, konzultač.poradenské
2250073391 /	F 120104	Východosl.energetika a.s.	04.01.12	27.01.12	23.01.12	403,06	FP- Energie - elektrika_ZŠ
2250073391 /	F 120104	Východosl.energetika a.s.	04.01.12	27.01.12	23.01.12	335,89	FP- Energie - elektrika MŠ
2250073391 /	F 120104	Východosl.energetika a.s.	04.01.12	27.01.12	23.01.12	100,76	FP- Energie - elektrika SKD
110348 /	F 120105	EuroPro s.r.o.	10.01.12	10.02.12		347,68	FP- poradenské služby pre Projekt RČNR
201200705 /	F 120106	KOMENSKÝ, s.r.o.	24.01.12	24.01.12	23.01.12	79,63	FP- virtualna knižnica na rok 2012
120002 /	F 120107	Cyklošport	26.01.12	16.02.12	08.02.12	2 113,-	FP- nákup materiálu pre dopr.ihriskoRČNR
21201050 /	F 120108	BriS s.r.o.	25.01.12	25.01.12	23.01.12	52,20	FP- Update za mzdy 1201 ZŠ
120005 /	F 120109	Cyklošport	31.01.12	21.02.12	18.04.12	2 303,60	nákup potrieb pre dopr. ihrisko Projekt
4735180064 /	F 120110	T-Com	31.01.12	17.02.12	14.02.12	25,25	FP- Telekomunikačné služby_ZŠ
4735180064 /	F 120110	T-Com	31.01.12	17.02.12	14.02.12	18,47	FP- Telekomunikačné služby MŠ
2012001 /	F 120111	školská jedálen	31.01.12	05.02.12	14.02.12	469,70	FP- Stravné Šj
2012002 /	F 120112	školská jedálen	31.01.12	05.02.12	14.02.12	26,95	FP- Stravné - čerpanie SF
120100042 /	FJ 1	Hook,s.r.o.	10.01.12	17.01.12	25.01.12	16,-	Nákup potravín pre školskú jedáleň
120100043 /	FJ 2	Hook,s.r.o.	10.01.12	17.01.12	25.01.12	20,40	Nákup potravín pre školskú jedáleň
92500037 /	FJ 3	VIJOFEL s.r.o.	05.01.12	23.01.12	25.01.12	48,67	Nákup potravín pre školskú jedáleň
92500100 /	FJ 4	VIJOFEL s.r.o.	10.01.12	25.01.12	25.01.12	39,56	Nákup potravín pre školskú jedáleň
1201011 /	FJ 5	Anton Šarišský	13.01.12	27.01.12	25.01.12	58,75	Nákup potravín pre školskú jedáleň
2294000800 /	FJ 6	RYBA Košice spol. s r.o.	13.01.12	27.01.12	25.01.12	167,92	Nákup potravín pre školskú jedáleň
1551233 /	FJ 7	Milk-Agro spol.s.r.o.	10.01.12	23.01.12	25.01.12	200,84	Nákup potravín pre školskú jedáleň
120100390 /	FJ 8	Hook,s.r.o.	16.01.12	23.01.12	25.01.12	21,60	Nákup potravín pre školskú jedáleň
120100389 /	FJ 9	Hook,s.r.o.	16.01.12	23.01.12	25.01.12	16,80	Nákup potravín pre školskú jedáleň
92500208 /	FJ 10	VIJOFEL s.r.o.	17.01.12	01.02.12	25.01.12	67,86	Nákup potravín pre školskú jedáleň
1201037 /	FJ 11	Anton Šarišský	22.01.12	05.02.12	25.01.12	29,48	Nákup potravín pre školskú jedáleň
120100736 /	FJ 12	Hook,s.r.o.	23.01.12	30.01.12	09.02.12	16,-	Nákup potravín pre školskú jedáleň
120100737 /	FJ 13	Hook,s.r.o.	23.01.12	30.01.12	09.02.12	20,40	Nákup potravín pre školskú jedáleň
71200838 /	FJ 14	Tatranská mliekareň a.s.	09.01.12	30.01.12	09.02.12	6,-	Nákup potravín pre školskú jedáleň
5201200065 /	FJ 15	EASTFOOD s.r.o.	13.01.12	27.01.12	09.02.12	170,52	Nákup potravín pre školskú jedáleň
120101164 /	FJ 16	Hook,s.r.o.	30.01.12	06.02.12	09.02.12	25,50	Nákup potravín pre školskú jedáleň
120101163 /	FJ 17	Hook,s.r.o.	30.11.12	06.02.12	09.02.12	15,-	Nákup potravín pre školskú jedáleň
4511233 /	FJ 18	Milk-Agro spol.s.r.o.	25.01.12	04.02.12	09.02.12	172,13	Nákup potravín pre školskú jedáleň
1201054 /	FJ 19	Anton Šarišský	28.01.12	11.02.12	09.02.12	53,82	Nákup potravín pre školskú jedáleň
92500312 /	FJ 20	VIJOFEL s.r.o.	24.01.12	08.02.12	09.02.12	119,60	Nákup potravín pre školskú jedáleň
71202142 /	FJ 21	Tatranská mliekareň a.s.	16.01.12	09.02.12	09.02.12	8,-	Nákup potravín pre školskú jedáleň
6171233 /	FJ 22	Milk-Agro spol.s.r.o.	26.01.12	09.02.12	09.02.12	161,20	Nákup potravín pre školskú jedáleň
10068 /	FJ 23	COOP Jednota Prešov,s.d.	31.01.12	10.02.12	09.02.12	163,78	Nákup potravín pre školskú jedáleň
1201078 /	FJ 24	Anton Šarišský	31.01.12	14.02.12	14.02.12	13,03	Nákup potravín pre školskú jedáleň
92500401 /	FJ 25	VIJOFEL s.r.o.	31.01.12	15.02.12	14.02.12	79,66	Nákup potravín pre školskú jedáleň
71203422 /	FJ 26	Tatranská mliekareň a.s.	30.01.12	17.02.12	14.02.12	90,07	Nákup potravín pre školskú jedáleň
71203425 /	FJ 27	Tatranská mliekareň a.s.	30.12.22	17.02.12	14.02.12	35,76	Nákup potravín pre školskú jedáleň
012012 /	FJ 28	Angelovičová Gabriela	30.01.12	15.02.12	14.02.12	194,99	Nákup potravín pre školskú jedáleň

Počet faktúr celkom: 45

11 835,53 €

Vyhotovil: Júlia Alexikova

Kontroloval:

Schválil: