

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2011 - 05/2011

Dátum tlače: 15.06.2011 15:31:17

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2111377 /	P 1	AITEC spol.s r.o.	11.04.11	18.04.11	03.05.11	18,80	učebnice pre deti zo soc.znev.prostr.
7262064505 /	F 501	SPP, a.s.	01.05.11	16.05.11	06.05.11	378,-	plyn
2250073391 /	F 502	Východosl.energetika a.s.	31.05.11	09.05.11	06.05.11	787,-	elektrina
201107456 /	F 503	KOMENSKÝ, s.r.o.	30.04.11	14.05.11	17.05.11	6,64	virtuálna knižnica
2011058 /	F 504	MUCHOTLAČ-FOTO	18.04.11	28.04.11	16.05.11	82,08	tabule a štátne znaky
4726107874 /	F 505	T-Com	30.04.11	17.05.11	16.05.11	27,84	telefon škđ
9726107862 /	F 506	T-Com	30.04.11	17.05.11	16.05.11	36,94	telefon zš a mš
110006 /	F 507	Cyklošport	05.05.11	19.05.11	08.06.11	104,-	knihy a dvd pre projekt RČNR
2011355 /	F 508	AITEC spol.s r.o.	12.05.11	10.05.11	03.05.11	18,80	učebnice pre deti zo soc.zn.prost.
022011 /	F 509	Bibiana Lukáčová	11.05.11	25.05.11	08.06.11	2 175,-	kostýmy pre žiakov z projektu RČNR
110142 /	F 510	EuroPro s.r.o.	30.04.11	10.06.11		203,52	externý monitoring pre projekt
29211 /	F 511	PAMIKO spol.s r.o.	18.05.11	05.06.11	25.05.11	12,72	predplatné časopisu pre učiteľov
201120842 /	F 512	STOMEX s.r.o.	13.05.11	27.05.11		100,84	pracovné odevy a obuv pre ŠJ
20110509 /	F 513	D-BAND servis, s.r.o.	25.05.11	01.06.11	20.06.11	110,40	naplne do tlačiarí a kopírok
201100355 /	F 514	SILCOM Multimedia SK, s.r.	30.05.11	20.12.11	20.06.11	203,40	multimediálne CD-ROMy
20110523 /	F 515	D-BAND servis, s.r.o.	30.05.11	06.06.11	20.06.11	49,92	toner do kopírky
201123 /	F 516	školská jedálen	31.05.11	03.06.11	02.06.11	35,63	stravné zamestnanci soc.fond
201125 /	F 517	školská jedálen	31.05.11	03.06.11		620,98	stravné zamestnanci máj 2011
201128 /	F 518	školská jedálen	31.05.11	05.06.11	02.06.11	936,79	stravné žiaci v hm.núdzi
20110529 /	F 519	D-BAND servis, s.r.o.	31.05.11	07.06.11		53,76	farby do tlačiarí pre MŠ
20110527 /	F 520	D-BAND servis, s.r.o.	31.05.11	07.06.11	20.06.11	19,20	oprava, čist.kopírky ZŠ
201109577 /	F 521	KOMENSKÝ, s.r.o.	31.05.11	14.06.11	20.06.11	6,64	virtuálna knižnica
110054 /	F 522	Komunálne služby, s.r.o.	31.05.11	31.05.11		72,28	prepravné autobusom-Kamen.hrad
1294009937 /	FJ 420	RYBA Košice spol. s r.o.	01.05.11	13.05.11	11.05.11	452,24	
91301471 /	FJ 421	VIJOFEL s.r.o.	03.05.11	18.05.11	20.05.11	72,53	
1104F293 /	FJ 422	Anton Šarišský	07.05.11	21.05.11	20.05.11	88,90	
1105F326 /	FJ 423	Anton Šarišský	15.05.11	29.05.11	20.05.11	61,67	
32581133 /	FJ 424	Milk-Agro spol.s.r.o.	06.05.11	20.05.11	20.05.11	227,45	
71115342 /	FJ 425	Tatranská mliekareň a.s.	09.05.11	30.05.11	20.05.11	5,92	
1105F345 /	FJ 426	Anton Šarišský	21.05.11	04.06.11	02.06.11	68,12	
35381133 /	FJ 427	Milk-Agro spol.s.r.o.	18.05.11	29.05.11	02.06.11	193,99	
71115872 /	FJ 428	Tatranská mliekareň a.s.	16.05.11	02.06.11	02.06.11	4,-	
91301743 /	FJ 429	VIJOFEL s.r.o.	24.05.11	08.06.11	02.06.11	128,62	
36841133 /	FJ 430	Milk-Agro spol.s.r.o.	23.05.11	04.06.11	02.06.11	149,86	
38461133 /	FJ 431	Milk-Agro spol.s.r.o.	26.05.11	09.06.11	02.06.11	30,18	
71117100 /	FJ 432	Tatranská mliekareň a.s.	23.05.11	10.06.11	02.06.11	3,84	
1105F367 /	FJ 433	Anton Šarišský	31.05.11	14.06.11	02.06.11	47,77	
1105F364 /	FJ 434	Anton Šarišský	28.05.11	11.06.11	02.06.11	78,60	
07/2011 /	FJ 435	Angelovičová Gabriela	31.05.11	15.06.11	15.06.11	302,32	
91301841 /	FJ 436	VIJOFEL s.r.o.	31.05.11	15.06.11	15.06.11	83,12	
71117998 /	FJ 437	Tatranská mliekareň a.s.	30.05.11	16.06.11	15.06.11	2,88	
12940120800 /	FJ 438	RYBA Košice spol. s r.o.	27.05.11	15.06.11	15.06.11	160,46	
40081133 /	FJ 439	Milk-Agro spol.s.r.o.	30.05.11	01.06.11	15.06.11	84,68	
10061 /	FJ 440	COOP Jednota Prešov,s.d.	31.05.11	10.06.11	07.06.11	339,61	
13411 /	F 620	CERES Slovakia, spol. s r.	18.05.11		17.05.11	2 113,70	FP- Všeobecné služby

Počet faktúr celkom: 45

10 761,64 €

Vyhotovil: Júlia Alexikova

Kontroloval:

Schválil: