

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
201305100 /	F 120247	PETIT PRESS, A.S.	31.12.13	05.12.12	06.12.12	197,-	predplatne 2013 Prešovsky korzar
0745014193 /	F 120248	SLOVAK TELEKOM A.S.	30.11.12	17.12.12	06.12.12	51,79	telef.popl.
2012232 /	F 120249	MULTI šport	21.11.12	05.12.12		747,-	SVET.TABUĽA
1121229 /	F 120250	CART PRINT,S.R.O.	29.11.12	13.12.12	05.12.12	39,-	TLAČIVA-DAŇ
7267650609 /	F 120251	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	01.12.12	17.12.12	06.12.12	927,-	zemny plyn
1411012 /	F 120252	FÚRA S.R.O.	30.11.12	14.12.12	10.12.12	39,60	VÝVOZ NEBEZPEČNÝ ODPAD
1410912 /	F 120253	FÚRA S.R.O.	30.11.12	14.12.12	10.12.12	286,78	KOMUNÁLNY ODPAD
1200259 /	F 120254	EDISON SK S.R.O.	04.12.12	14.12.12	10.12.12	90,70	ELEKTRO- TOVAR
/	F 120255	DMJ MARKET s.r.o.	29.11.12	06.12.12	10.12.12	39,60	tovar-družba Poľsko
2092012 /	F 120256	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	30.11.12	10.12.12	12.12.12	343,20	strava žiakov-hmotná núdza
5021215778 /	F 120257	Poradca podnikateľa spol.	11.12.12	04.12.12		76,-	ročný prístup vssr
1010015783 /	F 120258	SLOVANET a.s.	10.12.12	24.12.12	17.12.12	3,98	pauš.poplatok-slovanet
20120981 /	F 120259	AD ZNAČENIE, SPOL.S.R.O.	10.12.12	24.12.12	17.12.12	167,94	dopravne zrkadlo
2102012 /	F 120260	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	14.12.12	14.12.12	17.12.12	304,48	STRAVA ŽIAKOV-HMOTNA NÚDZA
20205273 /	F 120261	PETIT PRESS, A.S.	07.12.12			197,-	predplatné prešovsky korzar
2116676459 /	F 120262	VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKÁ	12.12.12	31.12.12	20.12.12	150,72	vodne,stočne IV.Q.
12003 /	F 120263	Ing.arch.Marián Sitarčík	19.12.12	26.12.12	21.12.12	295,-	KC-odborná pomoc...
1451712 /	F 120264	FÚRA S.R.O.	30.11.12	31.12.12	21.12.12	226,71	vývoz VKK
1451812 /	F 120265	VINCENT ANTOŠ-ELEKTROMONTÁ	14.12.12	28.12.12	28.12.12	1 206,80	ELEKTROM.PRÁCE-VO
1451812 /	F 120266	FÚRA S.R.O.	30.11.12	31.12.12	21.12.12	152,90	vyvoz VKK
201253324 /	F 120267	ING.MIROSLAV LONČÍK	18.12.12	01.01.13	21.12.12	477,60	vyhodnotenie-skladkove plyny
11200943 /	F 120268	PRINTON S.R.O	14.12.12	24.12.12	28.12.12	286,80	tlačiva/kalendáre
1122012 /	F 120269	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRAN	13.12.12	20.12.12	21.12.12	2 595,-	DETSKE IHRISKO
2012274 /	F 120270	SALDO-AUDIT VRANOV	30.11.12	04.12.12	27.12.12	480,-	AUDIT-KONSOL.ZAVIERKA
7213224500 /	F 120271	SLOVAK TELEKOM A.S.	27.12.12	09.01.12	27.12.12	13,06	poplatky-mobil

Počet faktúr celkom: 25

9 395,66 €

Vyhotoval: *Hlavajová*

Kontroloval:

Schválil:

