

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201101412 /	F 201	KOMENSKY, s.r.o.	31.01.11	14.02.11	02.02.11	6,64	Komenský 2011/01
7271946673 /	F 202	SPP, a.s.	01.02.11	15.02.10	02.02.11	1 910,-	SPP
2250073391 /	F 203	Východosl.energetika a.s.	01.02.11	08.02.11	10.02.11	787,-	elektrina
2011034 /	F 204	VÁHASPOL	03.02.11	11.02.11	07.03.11	127,20	Váhaspol-overenie váh
8723062925 /	F 205	T-Com	31.01.11	18.02.11	07.02.11	27,84	T-Com
5723062887 /	F 206	T-Com	31.01.11	18.02.11	07.03.11	37,42	T-Com
1112201175 /	F 207	SEVT, a.s.		21.02.11	07.03.11	34,02	Ševt
20110139 /	F 208	D-BAND servis, s.r.o.	10.02.11	17.02.11	09.03.11	49,92	D-Band servis, spol. s r.o.
11400288 /	F 209	B2B Partner s.r.o.	28.01.11	11.02.11	07.03.11	328,80	B2Bpartner kreslá čierne
468010 /	F 210	ELARIN, s.r.o.	02.11.10	16.11.11	09.03.11	137,88	Kalendár počasia -uč.pomôcka zš
3110213 /	F 211	BriS Prešov s.r.o.	04.02.11	15.02.11	09.03.11	21,25	účtovné porad.konzultácie
110032 /	F 212	RACIOTHERM, s.r.o.	04.02.11	28.02.11	09.03.11	45,55	overenie funkčnosti termostatu v mš
022011 /	F 213	BORDON s.r.o.	31.01.11	14.02.11	09.03.11	240,95	oprava vodovodu v zš
12011 /	F 214	BORDON s.r.o.	31.01.11	14.02.11	15.03.11	956,99	oprava WC v mš
201107 /	F 215	školská jedálen	25.02.11	28.02.11	25.02.11	556,82	strava hm.núdzka 2/11
21102009 /	F 216	BriS s.r.o.	04.02.11	04.02.11	03.02.11	47,28	
21102133 /	F 217	BriS s.r.o.	28.02.11	28.02.11	03.02.11	148,88	Bris-update progr.vybab.
11002F086 /	FJ 368	Anton Šarišský	04.02.11	18.02.11	10.03.11	67,01	potraviny pre Šj
91300372 /	FJ 369	VIJOFEL s.r.o.	01.02.11	16.02.11	11.03.11	79,61	potraviny pre Šj
71103372 /	FJ 370	Tatranská mliekáreň a.s.	04.02.11	18.02.11	10.03.11	28,80	potraviny pre Šj
71103373 /	FJ 371	Tatranská mliekáreň a.s.	04.02.11	18.02.11	10.03.11	82,02	potraviny pre Šj
8641133 /	FJ 372	Milk-Agro spol.s.r.o.	08.02.11	20.02.11	10.03.11	61,61	potraviny pre Šj
10051133 /	FJ 373	Milk-Agro spol.s.r.o.	11.02.11	25.02.11	10.03.11	182,08	potraviny pre Šj
1102F093 /	FJ 374	Anton Šarišský	12.02.11	26.02.11	15.03.11	96,68	potraviny pre Šj
11471133 /	FJ 375	Milk-Agro spol.s.r.o.	16.02.11	28.02.11	15.03.11	124,51	potraviny pre Šj
1102F108 /	FJ 376	Anton Šarišský	18.02.11	04.03.11	15.03.11	54,16	potraviny pre Šj
71105697 /	FJ 377	Tatranská mliekáreň a.s.	14.02.11	08.03.11	15.03.11	28,80	potraviny pre Šj
91300548 /	FJ 378	VIJOFEL s.r.o.	15.02.11	02.03.11	15.03.11	71,08	potraviny pre Šj
10058 /	FJ 379	COOP Jednota Prešov,s.d.	28.02.11	10.03.11	22.03.11	177,59	potraviny pre Šj
1102F136 /	FJ 380	Anton Šarišský	24.02.11	10.03.11	22.03.11	16,01	potraviny pre Šj
02/2011 /	FJ 381	Angelovičová Gabriela	22.02.11	09.03.11	22.03.11	189,36	potraviny pre Šj
14381133 /	FJ 382	Milk-Agro spol.s.r.o.	24.02.11	13.03.11	22.03.11	82,80	potraviny pre Šj
91300660 /	FJ 383	VIJOFEL s.r.o.	24.02.11	11.03.11	22.03.11	73,94	potraviny pre Šj
Počet faktúr celkom: 33						6 880,50 €	
Vyhotovil: Júlia Alexikova			Kontroloval:		Schválil:		