

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

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7321923487 /	F 301	SPP, a.s.	01.03.11	15.03.11	09.03.11	1 800,-	plyn
201109 /	F 302	školská jedálen	28.02.11		09.03.11	413,58	strava zamestnancov
201108 /	F 303	školská jedálen	28.02.11	03.03.11	07.03.11	23,73	strava -soc.fond
22011 /	F 304	Peter Sabol	24.02.11	17.03.11	09.03.11	308,-	stolárske práce-Sabol
32011 /	F 305	Peter Sabol	25.02.11	17.03.11	09.03.11	284,-	stolárske práce-Sabol mš
2111036 /	F 306	AI TEC spol.s r.o.	09.03.11		09.03.11	13,18	PZ k učebnici SJ pre 3r.
110239 /	F 307	BTS-PO, s.r.o.	16.02.11	07.03.11	15.03.11	180,49	kontrola has.pristr.hydr.BTS-PO
201103395 /	F 308	KOMENSKY, s.r.o.	28.02.11	14.03.11	15.03.11	6,64	virtuálna knižnica
4724079519 /	F 309	T-Com	28.02.11	17.03.11	15.03.11	40,25	T-COM
5724079563 /	F 310	T-Com	28.02.11	17.03.11	15.03.11	30,34	T-COM
110003 /	F 311	MarDur s.r.o.	14.03.11	10.04.11	09.05.11	1 242,88	MarDur- dizajn e-learning matematika
110002 /	F 312	MarDur s.r.o.	14.03.11	10.04.11	09.05.11	5 744,-	MarDur- programov. e-learning matematika
32011 /	F 313	STOL-SPOL td.f.o	11.03.11	28.03.11	15.03.11	1 392,-	STOL-SPOL skrine, stôl zš
2011034 /	F 314	VLADIMIR GLADIŠ-GLOBUS	14.03.11	28.03.11	11.04.11	166,-	hmotná núdza mš - Globus
110196 /	F 315	ATAP Jozef Holováč	10.03.11	09.04.11	11.04.11	707,46	Holováč-čistiace potreby
2011042 /	F 316	VLADIMIR GLADIŠ-GLOBUS	22.03.11	04.04.11	11.04.11	813,40	Globus - hm.núdza uč.pomôcky
3110317 /	F 317	BriS Prešov s.r.o.	18.03.11	28.03.11	11.04.11	31,25	BRis-školenie,inštalácia update progr.
83943637 /	F 318	PORADCA s.r.o.	30.03.11	01.09.11		56,60	Predplatné Poradca 2011
2114571332 /	F 319	Východoslov.vod.spol.a.s.	21.03.11	11.04.11	11.04.11	525,23	VVS-vodné,stočné
11000 /	F 320	SHARK Computers, a.s.	24.02.11	23.02.11	11.04.11	123,31	SHARK-myšky
16140 /	F 321	ENIGMA Publishinkg s.r.o.	17.03.11	31.03.11	18.03.11	14,20	Enigma - knihy uč.knižnica
1 /	F 322	Daniela Pribolová	25.03.11	06.04.11	11.04.11	289,98	Špárová-Deň učiteľov pohostenie
201113 /	F 323	školská jedálen	31.03.11	05.04.11	31.03.11	739,57	stravné hm.núdza
201114 /	F 324	školská jedálen	31.03.11	05.04.11	11.04.11	31,08	stravné soc.fond
201115 /	F 325	školská jedálen	31.03.11	05.04.11	11.04.11	541,68	stravné za zamestnancov
1294004968 /	FJ 384	RYBA Košice spol. s r.o.	04.03.11	18.03.11	31.03.11	269,51	potraviny pre ŠJ
91300787 /	FJ 387	VIJOFEL s.r.o.	08.03.11	23.03.11	31.03.11	133,96	potraviny pre ŠJ
91300949 /	FJ 388	VIJOFEL s.r.o.	22.03.11	06.04.11	31.03.11	141,02	potraviny pre ŠJ
1103F163 /	FJ 389	Anton Šarišský	11.03.11	25.03.11	31.03.11	136,12	potraviny pre ŠJ
17381133 /	FJ 390	Milk-Agro spol.s.r.o.	11.03.11	25.03.11	31.03.11	159,07	potraviny pre ŠJ
18941133 /	FJ 391	Milk-Agro spol.s.r.o.	16.03.11	28.03.11	31.03.11	59,22	potraviny pre ŠJ
1294006377 /	FJ 392	RYBA Košice spol. s r.o.	18.03.11	01.04.11	12.04.11	209,57	potraviny pre ŠJ
71107996 /	FJ 393	Tatranská mliekareň a.s.	07.03.11	28.03.11	08.04.11	2,88	potraviny pre ŠJ
71109283 /	FJ 394	Tatranská mliekareň a.s.	14.03.11	05.04.11	08.04.11	27,84	potraviny pre ŠJ
71109282 /	FJ 395	Tatranská mliekareň a.s.	14.03.11	05.04.11	08.04.11	38,88	potraviny pre ŠJ
1103F167 /	FJ 396	Anton Šarišský	18.03.11	01.04.11	08.04.11	67,37	potraviny pre ŠJ
1103F203 /	FJ 397	Anton Šarišský	26.03.11	09.04.11	08.04.11	57,18	potraviny pre ŠJ
10059 /	FJ 398	COOP Jednota Prešov,s.d.	31.03.11	11.04.11	08.04.11	209,89	potraviny pre ŠJ
21791133 /	FJ 399	Milk-Agro spol.s.r.o.	28.03.11	09.04.11	08.04.11	50,59	potraviny pre ŠJ
23301133 /	FJ 400	Milk-Agro spol.s.r.o.	28.03.11	08.04.11	18.04.11	251,82	potraviny pre ŠJ
71110694 /	FJ 401	Tatranská mliekareň a.s.	28.03.11	18.04.11	18.04.11	3,84	potraviny pre ŠJ
03/2011 /	FJ 402	Angelovičová Gabriela	31.03.11	15.04.11	18.04.11	247,60	potraviny pre ŠJ

Počet faktúr celkom: 42

17 585,21 €

Vyhotovil: Júlia Alexikova

Kontroloval:

Schválil: