

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
9130001324 /	F 130701	ASC s.r.o.	01.07.13	15.07.13	16.07.13	349,-	FP- ostatné služby, konzultač.poradenské
2117413337 /	F 130702	Východoslov.vod.spol.a.s.	25.06.13	18.07.13	16.07.13	790,30	FP- Vodné, stočné ZŠ
201306001 /	F 130703	BriS s.r.o.	20.06.13	05.07.13	16.07.13	646,-	FP- Softvér - nákup ZŠ
0751866108 /	F 130704	T-Com	30.06.13	17.07.13	01.08.13	23,58	FP- Telekomunikačné služby_ZŠ
0751866108 /	F 130704	T-Com	30.06.13	17.07.13	01.08.13	18,47	FP- Telekomunikačné služby_MŠ
3130703 /	F 130705	BriS Prešov s.r.o.	10.07.13	25.07.13	01.08.13	300,-	FP- ostatné služby, konzultač.poradenské
2250073391 /	F 130706	Východosl.energetika a.s.	31.08.13	08.08.13		403,64	FP- Energie - elektrika_ZŠ
2250073391 /	F 130706	Východosl.energetika a.s.	31.08.13	08.08.13		775,20	FP- Energie - elektrika_MŠ
2250073391 /	F 130706	Východosl.energetika a.s.	31.08.13	08.08.13		100,16	FP- Energie - elektrika_SKD
8400004065 /	F 130707	Východoslov.vod.spol.a.s.	30.06.13	19.07.13		3,82	FP- Vodné, stočné ZŠ
2013002 /	F 130708	BORDON SK s.r.o.	24.07.13	31.08.13		650,-	FP- Udržba, oprava budov,priestorov ZŠ
2013059 /	F 130709	BORDON s.r.o.	24.07.13	31.08.13		140,20	FP- Udržba, oprava budov,priestorov ZŠ
5752907391 /	F 130710	T-Com	31.07.13	17.08.13		19,40	FP- Telekomunikačné služby_ZŠ
5752907391 /	F 130710	T-Com	31.07.13	17.08.13		18,46	FP- Telekomunikačné služby_MŠ
201307052 /	F 130711	BriS s.r.o.	31.07.13	02.08.13		19,08	FP- ostatné služby, konzultač.poradenské
2013039 /	F 130712	Júlia Alexiková - EkonAlex	31.07.13	15.08.13		444,-	FP- ostatné služby, konzultač.poradenské
201334 /	F 130713	školská jedálen	31.07.13	22.08.13		94,38	FP- Stravovanie - ZŠ
201333 /	F 130714	školská jedálen	31.07.13			11,22	FP- stravné zo SF - ZŠ
1301303381 /	FJ 162	ATC-JR, s.r.o.	01.07.13	15.07.13	01.08.13	153,79	Potraviny pre ŠJ
200130156 /	FJ 163	Ludmila Hromjaková - TAMIL	09.07.13	16.07.13	01.08.13	102,58	Potraviny pre ŠJ
54431333 /	FJ 164	Milk-Agro spol.s.r.o.	02.07.13	20.07.13	01.08.13	34,52	Potraviny pre ŠJ
1307463 /	FJ 165	Anton Šarišský	18.07.13	01.08.13	01.08.13	160,35	Potraviny pre ŠJ
3294018947 /	FJ 166	RYBA Košice spol. s r.o.	19.07.13	02.08.13	01.08.13	117,52	Potraviny pre ŠJ
200130158 /	FJ 167	Ludmila Hromjaková - TAMIL	23.07.13	30.07.13	01.08.13	100,59	Potraviny pre ŠJ
72013 /	FJ 168	Štefan Angelovič	31.07.13	14.08.13		92,96	Potraviny pre ŠJ
60641333 /	FJ 169	Milk-Agro spol.s.r.o.	26.07.13	15.08.13		83,83	Potraviny pre ŠJ
53130649 /	FJ 170	COOP Jednota Prešov,s.d.	31.07.13	14.08.13		72,81	Potraviny pre šj
1307464 /	FJ 171	Anton Šarišský	31.07.13	14.08.13		90,65	Potraviny pre ŠJ
Počet faktúr celkom: 28						5 816,51 €	
Vyhotoval: Júlia Alexiková		Kontroloval:			Schválil:		