

Por.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet faktúry	Cena s DPH	Mena	Dátum príchodu	Dátum úhrady
191	7442108743	SPP a.s.	Vyúčtovanie faktúry - preplatok	-70,95	EUR	26.6.2012	6.7.2012
192	021/2012	Eunext Aukcie s.r.o.	Prístup do systému eaukcie	150,00	EUR	26.6.2012	3.7.2012
193	201206	František Galdun	Preprava, dovoz kameňa	118,56	EUR	26.6.2012	3.7.2012
194	1232508	Lindstrom, s.r.o.	Servis, prenájom rohoží	47,22	EUR	26.6.2012	3.7.2012
195	2122005579	Ševt a.s., Bratislava	Tlačivá pre ZŠ	49,00	EUR	28.6.2012	3.7.2012
196	2122005580	Ševt a.s., Bratislava	E-škola, licencia	1,00	EUR	28.6.2012	3.7.2012
197	F12/02675	Distrib.agentura AD Rem	Knihy ZŠ - angličtina	33,99	EUR	28.6.2012	26.6.2012
198	023/2012	Eunext Aukcie s.r.o.	Školenie systému elektr. Aukcií	30,00	EUR	28.6.2012	3.7.2012
199	71222159	Tatranská mliekareň	Školské mlieko	4,88	EUR	28.6.2012	13.7.2012
200	201206062	Komensky s.r.o.	Virtuálna knižnica 06/2012	3,32	EUR	2.7.2012	3.7.2012
201	3223570968	DOXX stravné lístky	Stravné lístky MŠ, ZŠ, OcÚ	663,44	EUR	3.7.2012	3.7.2012
202	905361	Komunal energy, Martin	El. energia OcÚ,ver.osvetlenie 06/2012	504,57	EUR	3.7.2012	3.7.2012
203	905361	Komunal energy, Martin	El. energia OcÚ,ver.osvetlenie 07/2012	504,57	EUR	3.7.2012	3.7.2012
204		DPMP Prešov a.s.	MHD 05/2012	156,40	EUR	3.7.2012	13.7.2012
205		DPMP Prešov a.s.	MHD 06/2012	2093,85	EUR	13.7.2012	13.7.2012
206	6958/12	Fura s.r.o	Vývoz KO 06/2012	649,47	EUR	4.7.2012	13.7.2012
207	7302487803	SPP a.s.	Plyn OÚ (19.6.-31.7.2012)	16,00	EUR	3.7.2012	13.7.2012
208	36/2012	Čapistrák Tomáš	Vyhotovenie geometrického plánu	200,00	EUR	3.7.2012	13.7.2012
209	740049307	Slovak Telekom a.s.	Telefón OcÚ 06/2012	31,80	EUR	9.7.2012	13.7.2012
210	5740049254	Slovak Telekom a.s.	Telefón MŠ, internet OcÚ 06/2012	44,35	EUR	9.7.2012	13.7.2012
211	6740049284	Slovak Telekom a.s.	Telefón ZŠ 06/2012	15,37	EUR	9.7.2012	13.7.2012
212	2/06/12	ŠJ pri MŠ	Stravné HN MŠ 06/2012	51,48	EUR	9.7.2012	13.7.2012
213	6/12	ŠJ pri MŠ	Stravné HN ZŠ 06/2012	240,00	EUR	9.7.2012	13.7.2012
214	OM1263105	Noema, s.r.o	Tovar pre ŠJ pri MŠ	72,82	EUR	9.7.2012	13.7.2012
215	OF12106709	Noema, s.r.o	Tovar pre ŠJ pri MŠ	19,92	EUR	9.7.2012	13.7.2012
216	1/MŠ/6/2012	Gape, R. N. V	Tovar pre ŠJ pri MŠ	358,11	EUR	9.7.2012	13.7.2012
217	1/ZŠ/6/2012	Gape, R. N. V	Tovar pre ŠJ pri MŠ	261,60	EUR	9.7.2012	13.7.2012
218	1036399434	Telefonica s.r.o.	Telefón TSP 06/2012	25,06	EUR	9.7.2012	13.7.2012
219	031/2012	RZMOS	Členský príspevok r.2012	55,50	EUR	9.7.2012	13.7.2012
220	26/2012	LPSI, Prešov	Dobropis	160,22	EUR	18.7.2012	
221	1/2012	Radoslav Šoltés	Montáž pultu OcÚ	300,00	EUR	18.7.2012	24.7.2012
222	1238707	Lindstrom, s.r.o.	Prenájom rohoží 18.6.-15.7.2012	44,42	EUR	18.7.2012	24.7.2012
223	1122206920	Ševt a.s., Bratislava	Tlačivá pre ZŠ	26,36	EUR	23.7.2012	24.7.2012
224	3223571047	DOXX stravné lístky	Stravné lístky	580,26	EUR	24.7.2012	24.7.2012
225	20120105	PSI Šariš	Služby asist. pomoci	129,12	EUR	26.7.2012	7.8.2012
226	2116148965	VVS a.s.	Voda OcÚ, ZŠ, MŠ, knižnica	182,59	EUR	26.7.2012	7.8.2012