

Por.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet faktúry	Cena s DPH	Mena	Dátum príchodu	Dátum úhrady
33	7484914165	VSE a. s.	Elektrina MŠ. ZŠ	1612,00	EUR	30.1.2012	1.2.2012
34	15223/11	Fúra s. r.o.	Za spracovanie hlásení	14,40	EUR	30.1.2012	1.2.2012
35	1299942	Jurisdát -M.Medlen, BA	Predplatné časopisu Škola	20,00	EUR	30.1.2012	1.2.2012
36	122901045	Ifosoft Prešov	Programové vybavenie	238,80	EUR	1.2.2012	1.2.2012
37	7257393705	SPP, a.s.	Plyn OÚ	216,00	EUR	2.2.2012	16.2.2012
38	7484913261	VSE a. s.	Elektrina TJ Slánske	385,00	EUR	2.2.2012	16.2.2012
39	20120013	Ardeny, s.r.o. Prešov	Príprava obec.novín,vizitky	120,84	EUR	2.2.2012	16.2.2012
40	1201164	Lindstrom, s.r.o. Trnava	Servis.prenájom rohoží	41,69	EUR	2.2.2012	16.2.2012
41	50112	Elko s.r.o. Kojatice	Demontáž vianoč. Ozdob	188,04	EUR	2.2.2012	16.2.2012
42	3/2012	GEP Štefan Varga, B. Nemcovej, PO	Vytýčenie osi vyprojektovanej cesty	120,00	EUR	7.2.2012	16.2.2012
43	080-2023302	Kooperativa poisť.a.s.,BA	Poistenie majetku ZŠ	105,42	EUR	6.2.2012	16.2.2012
44	3552023401	Kooperativa poisť.a.s.,BA	Poistenie za škodu spôs.motor.vozidlom	30,60	EUR	6.2.2012	16.2.2012
45	497/12	Fúra s. r.o.	Vývoz PDO1/2012	674,55	EUR	6.2.2012	16.2.2012
46	6735076671	Slovak Telekom	Telefón ZŠ 1/2012	18,18	EUR	8.2.2012	16.2.2012
47	3735076650	Slovak Telekom	Telefón MŠ, internet OÚ	42,78	EUR	8.2.2012	16.2.2012
48	7735076704	Slovak Telekom	Telefón OÚ 1/2012	29,38	EUR	8.2.2012	16.2.2012
49	1157/12	Fúra s. r.o.	Harmonogram, vrecia	1026,60	EUR	13.2.2012	16.2.2012
50	1030545120	Telefonica Slovakia s.r.o.	Telefón terénna soc.práca 1/2012	28,73	EUR	14.2.2012	16.1.2012
51	3210002280	S-EPI,s.r.o., M. Rázusa, Žilina	Verejná správa,ročný prístup rok 2012	71,00	EUR	14.2.2012	16.2.2012
52	120018	Norma-potreby pre domácnosť PO	Obrusy, príbory OÚ	276,30	EUR	14.2.2012	16.2.2012
53	71203466	Tatranská mliekareň, Kežmarok	Mlieko pre ŠJ - MŠ	9,76	EUR	14.2.2012	16.2.2012
54	2/01/12	ŠJ MŠ Ruská Nová Ves	Stravné MŠ - HN 2/2012	27,72	EUR	14.2.2012	16.2.2012
55	01/12	ŠJ MŠ Ruská Nová Ves	Stravné ZŠ - HN 2/2012	193,00	EUR	14.2.2012	16.2.2012
56	1/MŠ/1/2012	Petrušková Mária -MARA, RNV	Tovar pre ŠJ pri MŠ	363,38	EUR	14.2.2012	16.2.2012
57	1/ZŠ/1/2012	Petrušková Mária -MARA, RNV	Tovar pre ŠJ - HN ZŠ 2/2012	210,37	EUR	14.2.2012	16.2.2012
58	OF12101164	Noema, s.r.o. Lemešany	Tovar pre ŠJ - MŠ	50,06	EUR	14.2.2012	16.2.2012
59	OM1260466	Noema, s.r.o. Lemešany	Tovar pre ŠJ - MŠ	91,14	EUR	14.2.2012	16.2.2012
60	201201828	Komensky, s.r.o., Košice	Služby virtuálnej knižnice 01/2012	3,32	EUR	24.2.2012	28.2.2012
61	FV120165	PVS Computer, s.r.o, Prešov	Tlačiareň HPLaser Jet	198,00	EUR	24.2.2012	28.2.2012
62	FV120166	PVS Computer, s.r.o, Prešov	Za servis,žľab,konektor (práce s tlač.)	60,53	EUR	24.2.2012	28.2.2012
63	7201774655	Slovak Telekom	Telefón OÚ mobil	64,64	EUR	24.2.2012	28.2.2012
64	7484913261	VSE a. s. č. 4510909640	Pokuta za zaplat. po lehote splatnosti	2,00	EUR	24.2.2012	28.2.2012