

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2011 - 01/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
38012011 /	F 101	Soft-GL s.r.o.	07.01.11	14.01.10	10.01.11	39,32	update prograg šj Soft-GL
2114272989 /	F 102	Východoslov.vod.spol.a.s.	11.01.11		18.01.11	326,38	vodné stočné
9010000065 /	F 103	ASC s.r.o.	12.01.11	06.02.11	02.02.11	229,-	agenda upgrade zs2011
201104 /	F 105	školská jedálen	31.01.11	07.02.11	02.02.11	396,50	strava zamestn.
201105 /	F 106	školská jedálen	31.01.11	07.02.11	02.02.11	22,75	strava- soc.fond
201106 /	F 107	školská jedálen	31.01.11	07.02.11	02.02.11	689,51	strava-hmotná núdza
7251922296 /	F 108	SPP, a.s.	01.01.11	17.01.11	02.02.11	1 970,-	SPP
2250073391 /	F 109	Východosl.energetika a.s.	31.12.10	26.01.11	07.02.11	237,67	VSE-vyučtovanie
2114277757 /	F 110	Východoslov.vod.spol.a.s.	31.12.10	31.01.11	07.02.11	523,70	VVS-vodné,stočné
2028022534 /	F 104	Poradca podnikateľa,s.r.o.	31.12.11	24.01.11	15.03.11	1,23	Por.pod.-fin.spravodajca 2010-nedoplatok
1101F014 /	FJ 352	Anton Šarišský	14.01.11	28.01.11	07.02.11	113,66	potraviny pre Šj
1294000826 /	FJ 353	RYBA Košice spol. s r.o.	14.01.11	28.01.11	07.02.11	157,52	potraviny pre Šj
1381133 /	FJ 354	Milk-Agro spol.s.r.o.	11.01.11	23.01.11	07.02.11	148,99	potraviny pre Šj
9130074 /	FJ 355	VIJOFEL s.r.o.	11.01.11	26.01.11	07.02.11	124,44	potraviny pre Šj
71100767 /	FJ 356	Tatranská mliekareň a.s.	10.01.11	31.01.11	07.02.11	40,40	potraviny pre Šj
71100770 /	FJ 357	Tatranská mliekareň a.s.	10.01.11	31.01.11	07.02.11	38,88	potraviny pre Šj
110109 /	FJ 358	TOP Catering s.r.o.	20.01.11	03.02.11	11.02.11	104,46	potraviny pre Šj
40201133 /	FJ 359	Milk-Agro spol.s.r.o.	25.02.11	04.02.11	11.02.11	253,37	potraviny pre Šj
5601133 /	FJ 360	Milk-Agro spol.s.r.o.	26.01.11	07.02.11	11.02.11	68,74	potraviny pre Šj
71101869 /	FJ 361	Tatranská mliekareň a.s.	17.01.11	08.02.11	11.02.11	2,80	potraviny pre Šj
91300272 /	FJ 362	VIJOFEL s.r.o.	25.01.11	09.02.11	11.02.11	143,38	potraviny pre Šj
10057 /	FJ 363	COOP Jednota Prešov,s.d.	31.01.11	10.02.11	28.02.11	205,28	potraviny pre Šj
1294002039 /	FJ 364	RYBA Košice spol. s r.o.	28.01.11	11.02.11	28.02.11	154,32	potraviny pre Šj
1101F047 /	FJ 365	Anton Šarišský	21.01.11	04.02.11	28.02.11	65,71	potraviny pre Šj
1101F066 /	FJ 366	Anton Šarišský	28.01.11	11.02.11	28.02.11	48,32	potraviny pre Šj
01/2011 /	FJ 367	Angelovičová Gabriela	31.01.11	17.02.11	28.02.11	226,31	potraviny pre Šj
Počet faktúr celkom: 26						6 332,64 €	
Vyhotovil: Júlia Alexikova			Kontroloval:		Schválil:		