

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2011 - 07/2011

Dátum tlače: 26.02.2015 14:56:26

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0111070077 /	P 211133	Le Cheque dejeuner, s.r.o.	30.06.11	07.07.11	06.07.11	961,30	LE CHEQUE DEJEUNER-jedálne kupóny
0232011 /	P 211134	BONAFIDE Prešov s.r.o.	30.06.11	10.07.11	06.07.11	400,-	BONA FIDE s.r.o.-odmena za služby
08472011 /	P 211135	Ekoservis Slovensko, s.r.o	30.07.11	14.07.11	06.07.11	75,-	EKOSERVIS s.r.o.-prevadz.kanalizácie
3117110834 /	P 211136	Marius Pedersen	30.06.11	14.07.11	06.07.11	790,33	M. PEDERSEN, a.s.-vývoz TKO
7262136478 /	P 211137	SPP, as.s	01.07.11	15.07.11	06.07.11	14,-	SPP- splátka plynu šport. areál
7262136477 /	P 211138	SPP, as.s	01.07.11	15.07.11	06.07.11	44,-	SPP- splátka plynu OcU
2011492 /	P 211139	VIKTÓRIA - HÁMOR, S.R.O	22.06.11	05.07.11	06.07.11	93,-	VIKTÓRIA-HÁMOR,s.r.o.- struna do kosačky
20110002.1 /	P 211140	DRUPROJEKT IPZ - Ing. Novo	31.03.11	14.04.11	06.07.11	3 019,97	DRUPROJEKT IPZ-dobropis fa 20110002
20110006.1 /	P 211141	DRUPROJEKT IPZ - Ing. Novo	31.05.11	06.07.11	06.07.11	2 300,-	DRUPROJEKT IPZ-PD zateplenie ZŠ
8728041752 /	P 211142	Slovak Telekom, a.s.	30.06.11	17.07.11	14.07.11	65,51	T-COM-telefónne poplatky
201110 /	P 211143	MAGMA Interier Plus, s.r.o	15.07.11	29.07.11	18.07.11	1 370,44	MAGMA,s.r.o-maliar.práce MŠ havar.stav
201111 /	P 211143	MAGMA Interier Plus, s.r.o	18.07.11	01.08.11	18.07.11	10 596,46	MAGMA,s.r.o-staveb.práce KSM
7106824595 /	P 211145	Slovak Telekom, a.s.	14.07.11	03.08.11	22.07.11	5,99	T-COM- mobilný internet
/	P 211146	Lindstrom s.r.o.	17.07.11	03.08.11	22.07.11	26,27	LINDSTROM-prenájom a pranie rohozi
1312011 /	P 211147	Mesto Lipany	14.07.11	28.07.11	22.07.11	2 076,-	MESTO LIPANY- spoloč. úrad.3.Q.2011
110240 /	P 211148	Domáce potreby - Andrej An	22.07.11	05.08.11	22.07.11	151,20	DOMACE POTREBY,s.r.o.-narad.a mater.MOS

Počet faktúr celkom: 16

21 989,47 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: