

Číslo faktúry z knihy FA	Popis fakturovaného plnenia	Fakturovaná suma s DPH (v EUR)	Došlo dňa	Dodávateľ/Adresa , sídlo	Číslo faktúry dodávateľa
20123046	DHZ – nádoba na vodu	210,00	04.06.2012	RIKOSTAV CONTAINER, Kobylnice 6, 087 01	201279
20123047	Telefón V./2012	32,88	04.06.2012	Slovak Telekom, Karadičova 10, 825 13 Bratislava	3739038041
20123048	Zemný plyn V./2012 - dodávka	16,00	05.06.2012	SPP, a.s. Moldavská 12 , 040 11 Košice 11	7227526183
20123049	Telefón – mobil V./2012	52,74	15.06.2012	ORANGE Slovensko, a.s. , Metodova 8, 821 08 Bratislava	5166332542
20123050	Webová stránka – údržba IX./2012 – IX./2013	19,90	15.06.2012	Webex media, s.r.o., Trieda SNP 48/A, 04011 Košice	120544
20123051	Poistenie majetku 1.7. – 30.9.2012	74,97	17.06.2012	Prvá Komunálna Finančná, a.s., Murgašova 4, 949 01 Nitra	0100008653
20123052	Kosenie ihriska – príspevok TJ	180,00	17.06.2012	Ing. Rastislav Feriančík - zahradníctvo SADEX, Lomnická 26, 080 05 Prešov	VF120021
20123053	DHZ – doprava požiarnického suda	100,56	18.06.2012	Javolko Ján, Lipníky 148, 082 12 Lipníky	20120607
20123054	Vývoz a likvidácia TKO V./2012	309,48	14.06.2012	AVE Košice s.r.o., Jarmočná 2, 040 01 Košice	5712005142

Číslo faktúry z knihy FA	Popis fakturovaného plnenia	Fakturovaná suma s DPH (v EUR)	Došlo dňa	Dodávateľ/Adresa , sídlo	Číslo faktúry dodávateľa
20124018	Oprava vodárne a čerpadla	379,94	04.06.2012	GASKOMPLET PREŠOV, s.r.o., Ľubochnianska 18, Ľubotice 08006	120050
20124019	Zemný plyn VI./2012 - dodávka	62,00	05.06.2012	SPP, a.s. Moldavská 12 , 040 11 Košice 11	722752617
20124020	Telefón V./2012	13,40	15.06.2012	Slovak Telekom, Karadičova 10, 825 13 Bratislava	7739037990
20124021	Školenie vedúcich zamestnancov ZŠ	12,00	15.06.2012	Hurný Marek Ing., Soľ 369, 094 35	2012133
20124022	Predškolská výchova 1/2012 – 2/2012 MŠ	3,60	15.06.2012	Slovenská pošta, a. s.. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	200273021
20124023	Rodina a škola 7/2012 – 10/2012 ZŠ	3,08	15.06.2012	Slovenská pošta, a. s.. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	200273026

Číslo faktúry z knihy FA	Popis fakturovaného plnenia	Fakturovaná suma s DPH (v EUR)	Došlo dňa	Dodávateľ/Adresa , sídlo	Číslo faktúry dodávateľa
20124521	Dodávka mäsa	98,22	08.06.2012	VIJOFEL trade, s.r.o, Bartošovce 182/1, 086 42 Bartošovce	92501706
20124522	Dodávka potravín	20,52	12.06.2012	Fega Frost, s.r.o., Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok	212043307
20124523	Dodávka ovocia a zeleniny	201,69	18.06.2012	Martin Mikula –MARKO, Tehelná 6, 08701 Giraltove	120285
20124524	Dodávka potravín	334,35	18.06.2012	Združená predajňa GAL-PAL, Galik Pavol, Lúčka 120, 08701 Giraltove	62012