

**JANUÁR 2012**

<b>Číslo</b>			<b>Splatnosť</b>	
<b>dokladu</b>	<b>Dodávateľ</b>	<b>Suma</b>	<b>faktúry</b>	<b>Za tovar - službu</b>
3001	Metro Cash a Carry Košice	76,31 €	11.01.2012	za tovar do skladu kuch. Potrieb
4001	ŠEVT, a.s. Banská Bystrica	15,54 €	26.01.2012	za tlačivá ZŠ
3002	SPP, a.s. Bratislava	-507,62 €	06.02.2012	preplatok plynu ZŠ, MŠ, OCÚ
4002	ŠEVT, a.s. Banská Bystrica	0,00 €	06.02.2012	tlačivá ZŠ - uhradené predfa č. 4001
3501	Ing. Ján Vilček - BardComp BJ	23,00 €	03.02.2012	za renováciu tonera Šk. úrad
4003	VSE, a.s. Košice	117,00 €	08.02.2012	za el. energiu ZŠ
3003	VSE, a.s. Košice	1 261,00 €	08.02.2012	za el. energiu OcÚ, VO
3004	VSE, a.s. Košice	361,00 €	08.02.2012	za el. energiu MŠ, ŠJ
3005	Fúra, s.r.o. Rozhanovce	14,40 €	08.02.2012	za podklady 4.Q 2011 - odpady
1	AJFA + AVID, s.r.o. Žilina	49,00 €	12.01.2012	za publikáciu pre mzdovú účtareň
2	MADE, .s.r.o. B. Bystrica	424,88 €	16.01.2012	ročný poplatok URBIS - PAM
3	MADE, .s.r.o. B. Bystrica	338,58 €	16.01.2012	ročný poplatok URBIS - SPS
4	Ing. Ján Vilček - BardComp BJ	288,00 €	03.02.2012	za renováciu tonerov SÚO
4501	M. Jašíčková Bardejov	36,74 €	19.01.2012	za ovocie a zeleninu
4502	M. Jašíčková Bardejov	47,93 €	27.01.2012	za ovocie a zeleninu

V zozname sú zaevidované faktúry, ktoré boli doručené do 31.01.2012