

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|----------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 1452011 / | F 1 | Spoločný obecný úrad PTIČI | | | 09.01.12 | 90,- | FP-za služby-predpis |
| 392011 / | F 2 | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ | | | 03.01.12 | 17,22 | FP-za služby-predpis |
| 201110 / | F 3 | Mária Košťabová | 22.12.11 | 09.01.12 | 03.01.12 | 145,86 | FP-za služby-predpis |
| 1386311 / | F 4 | Fura, s.r.o. | 31.12.11 | 14.01.12 | 09.01.12 | 154,05 | FP-za služby-predpis |
| 1386411 / | F 5 | Fura, s.r.o. | 31.12.11 | 14.01.12 | 09.01.12 | 32,40 | FP-za služby-predpis |
| 3734169386 / | F 6 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 31.12.11 | 17.01.12 | 12.01.12 | 15,31 | FP-za služby-predpis |
| 6734065638 / | F 7 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 31.12.11 | 17.01.12 | 12.01.12 | 22,18 | FP-za služby-predpis |
| 2012028 / | F 8 | BriS | 05.01.12 | 15.01.12 | 13.01.12 | 268,36 | FP-za služby-predpis |
| 12045 / | F 9 | Pod Vihorlatom | | 16.01.12 | 12.01.12 | 24,- | FP-za služby-predpis |
| 201200655 / | F 10 | KOMENSKÝ | 20.01.12 | 25.01.12 | 19.01.12 | 39,89 | FP-za služby-predpis |
| 5149381276 / | F 11 | Orange Slovensko | 11.01.12 | 25.01.12 | 23.01.12 | 41,45 | FP-za služby-predpis |
| 60120082 / | F 12 | Humenská mliekareň | 09.01.12 | 18.01.12 | 19.01.12 | 8,81 | FP-za služby-predpis |
| 42120008 / | F 13 | Správa a údržba ciest PSK | | 09.02.12 | 01.02.12 | 9,72 | FP-za služby-predpis |
| 1501611 / | F 14 | Fura, s.r.o. | 31.12.11 | 01.02.12 | 01.02.12 | 14,40 | FP-za služby-predpis |
| 10110820 / | F 15 | Peter Jurík - LISA | | 25.11.11 | 09.02.12 | 27,88 | FP-za služby-predpis |
| 7484899589 / | F 16 | Východoslovenská eneregeti | 29.02.12 | 08.02.12 | 09.02.12 | 2 924,- | FP-za služby-predpis |
| 19012 / | F 17 | Fura, s.r.o. | 31.01.12 | 14.02.12 | 09.02.12 | 303,70 | FP-za služby-predpis |
| 7484899590 / | F 18 | Východoslovenská eneregeti | 29.02.12 | 08.02.12 | 09.02.12 | 1 422,- | FP-za služby-predpis |
| 601200456 / | F 19 | Humenská mliekareň | 16.01.12 | 31.01.12 | 01.02.12 | 7,46 | FP-za služby-predpis |
| 601200672 / | F 20 | Humenská mliekareň | 30.01.12 | 08.02.12 | 09.02.12 | 17,62 | FP-za služby-predpis |
| 0735178582 / | F 21 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 31.01.12 | 17.02.12 | 16.02.12 | 16,80 | FP-za služby-predpis |
| 201201 / | F 22 | Mária Košťabová | 06.02.12 | 16.02.12 | 16.02.12 | 208,30 | FP-za služby-predpis |
| 1206858 / | F 23 | WebHouse | 14.02.12 | 15.02.12 | 13.02.12 | 19,92 | FP-za služby-predpis |
| 9735076764 / | F 24 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 31.01.12 | 17.02.12 | 16.02.12 | 23,47 | FP-za služby-predpis |
| 5152845342 / | F 25 | Orange Slovensko | 10.02.12 | 24.02.12 | 22.02.12 | 41,69 | FP-za služby-predpis |
| 601201432 / | F 26 | Humenská mliekareň | 20.02.12 | 28.02.12 | 12.03.12 | 8,81 | FP-za služby-predpis |
| 112012 / | F 27 | Ján Timko | 21.02.12 | 28.02.12 | 27.02.12 | 60,- | FP-za služby-predpis |
| 143112 / | F 28 | Fura, s.r.o. | 31.01.12 | 29.02.12 | 29.02.12 | 355,20 | FP-za služby-predpis |
| 201202 / | F 29 | Mária Košťabová | 24.02.12 | 12.03.12 | 12.03.12 | 68,77 | FP-za služby-predpis |
| 5736176265 / | F 30 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 29.02.12 | 17.03.12 | 16.03.12 | 17,56 | FP-za služby-predpis |
| 21203027 / | F 31 | BriS | 01.03.12 | 06.03.12 | 12.03.12 | 4,92 | FP-za služby-predpis |
| 159212 / | F 32 | Fura, s.r.o. | 29.02.12 | 14.03.12 | 12.03.12 | 154,55 | FP-za služby-predpis |
| 4736073390 / | F 33 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 29.02.12 | 17.03.12 | 12.03.12 | 25,19 | FP-za služby-predpis |
| 420120001 / | F 34 | Správa a údržba ciest PSK | | 05.03.12 | 16.03.12 | 6,94 | FP-za služby-úhrada |
| 5156258274 / | F 35 | Orange Slovensko | 10.03.12 | 24.03.12 | 22.03.12 | 37,19 | FP-za služby-predpis |
| 601201900 / | F 36 | Humenská mliekareň | 05.03.12 | 20.03.12 | 23.03.12 | 8,81 | FP-za služby-úhrada |
| 21203176 / | F 37 | BriS | 19.03.12 | 23.03.12 | 29.03.12 | 40,- | FP-za služby-predpis |
| 601202201 / | F 38 | Humenská mliekareň | 19.03.12 | 28.03.12 | 29.03.12 | 17,62 | FP-za služby-predpis |
| 201103 / | F 39 | Mária Košťabová | 27.03.12 | 12.04.12 | 04.04.12 | 216,59 | FP-za služby-predpis |
| 601202601 / | F 40 | Humenská mliekareň | 26.03.12 | 09.04.12 | 13.04.12 | 8,81 | FP-za služby-predpis |
| 12012 / | F 41 | Školská jedáleň | | | 04.04.12 | 8,47 | FP- predpis |
| 42012 / | F 42 | Spoločný obecný úrad PTIČI | | | 10.04.12 | 90,- | FP- predpis |
| 268112 / | F 43 | Fura, s.r.o. | 31.03.12 | 14.04.12 | 13.04.12 | 304,20 | FP- predpis |
| 6737067035 / | F 44 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 31.03.12 | 17.04.12 | 13.04.12 | 22,36 | FP- predpis |
| 6737169809 / | F 45 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 31.03.12 | 17.04.12 | 13.04.12 | 17,51 | FP- predpis |
| 12196 / | F 46 | Pod Vihorlatom | | 18.04.12 | 18.04.12 | 20,80 | FP- predpis |
| 8201033395 / | F 47 | LE CHEQUE DEJEUNER | | 25.04.12 | 18.04.12 | 750,79 | FP- predpis |
| 5159691150 / | F 48 | Orange Slovensko | 10.04.12 | 24.04.12 | 20.04.12 | 37,18 | FP- predpis |
| 7200082504 / | F 49 | Východoslovenská eneregeti | 31.12.11 | 27.01.12 | 23.04.12 | 3 012,92 | FP- predpis |
| 7450887329 / | F 50 | Východoslovenská eneregeti | 31.05.12 | 09.05.12 | 07.05.12 | 2 835,- | FP- predpis |
| 7450887330 / | F 51 | Východoslovenská eneregeti | 31.05.12 | 09.05.12 | 04.05.12 | 1 422,- | FP- predpis |
| 381712 / | F 52 | Fura, s.r.o. | 31.03.12 | 03.05.12 | 27.04.12 | 14,40 | FP- predpis |

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|-------------------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 601203290 / | F 53 | Humenská mliekareň | 16.04.12 | 04.05.12 | 04.05.12 | 8,81 | FP- predpis |
| 342012 / | F 54 | Ing. Zdeněk Pruša | 02.05.12 | 04.05.12 | 03.05.12 | 24,- | FP- predpis |
| 426812 / | F 55 | Fura, s.r.o. | 30.04.12 | 14.05.12 | 04.05.12 | 152,06 | FP- predpis |
| 9738163849 / | F 56 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 30.04.12 | 17.05.12 | 14.05.12 | 16,31 | FP- predpis |
| 1738061578 / | F 57 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 30.04.12 | 17.05.12 | 14.05.12 | 22,18 | FP- predpis |
| 301203592 / | F 58 | Humenská mliekareň | 30.04.12 | 09.05.12 | 14.05.12 | 17,62 | FP- predpis |
| 201204 / | F 59 | Mária Košabová | 05.05.12 | 15.05.12 | 14.05.12 | 190,21 | FP- predpis |
| 5163148009 / | F 60 | Orange Slovensko | 10.05.12 | 24.05.12 | 22.05.12 | 37,81 | FP- predpis |
| 601204002 / | F 61 | Humenská mliekareň | 07.05.12 | 18.05.12 | 29.05.12 | 8,81 | FP- predpis |
| 601204270 / | F 62 | Humenská mliekareň | 14.05.12 | 28.05.12 | 29.05.12 | 8,81 | FP- predpis |
| 22012 / | F 63 | Školská jedáleň | | | 31.05.12 | 85,19 | FP- predpis |
| 543212 / | F 64 | Fura, s.r.o. | 31.05.12 | 14.06.12 | 07.06.12 | 298,42 | FP- predpis |
| 3739157056 / | F 65 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 31.05.12 | 17.06.12 | 08.06.12 | 16,56 | FP- predpis |
| 3739054616 / | F 66 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 31.05.12 | 17.06.12 | 08.06.12 | 24,48 | FP- predpis |
| 60124538 / | F 67 | Humenská mliekareň | 28.05.12 | 11.06.12 | 08.06.12 | 17,62 | FP- predpis |
| 201205 / | F 68 | Mária Košabová | 31.05.12 | 15.06.12 | 08.06.12 | 251,36 | FP- predpis |
| 5166610853 / | F 69 | Orange Slovensko | 10.06.12 | 24.06.12 | 21.06.12 | 37,63 | FP- predpis |
| 601204902 / | F 70 | Humenská mliekareň | 04.06.12 | 18.06.12 | 20.06.12 | 8,81 | FP- predpis |
| 123200398 / | F 71 | PRAKTIK TEXTIL | 18.06.12 | 09.07.12 | 25.06.12 | 323,10 | FP- predpis |
| 601205169 / | F 72 | Humenská mliekareň | 18.06.12 | 28.06.12 | 28.06.12 | 17,62 | FP- predpis |
| 20120191 / | F 73 | František Merga | | 05.07.12 | 25.06.12 | 100,- | FP- predpis |
| 663412 / | F 74 | Fura, s.r.o. | 30.06.12 | 14.07.12 | 09.07.12 | 152,51 | FP-za vývoz odpadu |
| 777812 / | F 75 | Fura, s.r.o. | 30.06.12 | 02.08.12 | 31.07.12 | 14,40 | FP-za služby-predpis |
| 2740151011 / | F 76 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 30.06.12 | 18.07.12 | 13.07.12 | 15,37 | FP- telefón |
| 5740049151 / | F 77 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 30.06.12 | 18.07.12 | 13.07.12 | 23,66 | FP- telefón - 06-ocú |
| 201206 / | F 78 | Mária Košabová | 28.06.12 | 14.07.12 | 09.07.12 | 201,09 | FP- predpis |
| 32012 / | F 79 | Školská jedáleň | | | 09.07.12 | 11,41 | FP- predpis |
| 312012 / | F 80 | Spoločný obecný úrad PTIČI | | | 13.07.12 | 45,- | FP- predpis |
| 322012 / | F 81 | Spoločný obecný úrad PTIČI | | | 13.07.12 | 45,- | FP- spracovanie miezd 04-06/2012 |
| 5170075973 / | F 82 | Orange Slovensko | 10.07.12 | 24.07.12 | 20.07.12 | 37,09 | FP- predpis |
| 2012164 / | F 83 | BriS | 12.07.12 | 17.07.12 | 30.07.12 | 19,08 | FP- mzdy - update V12.07 |
| 372012 / | F 84 | Ján Šuľák | 30.06.12 | 27.07.12 | 31.07.12 | 729,30 | FP- predpis |
| 976162 / | F 85 | STAVMAX Humenné | 18.07.12 | 28.07.12 | 30.07.12 | 267,02 | FP- stavebný materiál |
| 122007067 / | F 86 | IFOsoft v.o.s. | 24.07.12 | 02.08.12 | 30.07.12 | 15,60 | FP- program -kataster |
| 20120265 / | F 87 | Gabriel Záhorčák KARLO | 30.07.12 | 06.08.12 | 31.07.12 | 141,40 | FP- riad do kuchyne KD |
| 977628 / | F 88 | STAVMAX Humenné | 31.07.12 | 10.08.12 | 15.08.12 | 71,04 | FP- stavebný materiál |
| 120332 / | F 89 | Ján Pluta | 09.07.12 | 03.08.12 | 15.08.12 | 278,71 | FP- stavebný materiál |
| 122000034 / | F 90 | DIAMIR SPORT | | 10.08.12 | 15.08.12 | 470,60 | FP- futbal - dres |
| 2012093 / | F 91 | Viktor Petija | 01.08.12 | 15.08.12 | 02.08.12 | 3 500,- | FP- predpis |
| 2012100571 / | F 92 | UND - FRISCHbeton | 27.07.12 | 14.08.12 | 14.08.12 | 1 151,10 | FP- oporný múr |
| 823512 / | F 93 | Fura, s.r.o. | 31.07.12 | 14.08.12 | 14.08.12 | 299,82 | FP-za vývoz odpadu |
| 012432 / | F 94 | SAD Humenné | 29.07.12 | 15.08.12 | 13.08.12 | 105,60 | FP-za služby-úhrada |
| 4741045382 / | F 95 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 31.07.12 | 17.08.12 | 13.08.12 | 22,42 | FP- telefón ocú - 07 |
| 3741146914 / | F 96 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 31.07.12 | 17.08.12 | 13.08.12 | 15,98 | FP- telefón škola - 07 |
| 5173544701 / | F 97 | Orange Slovensko | 10.08.12 | 24.08.12 | 22.08.12 | 36,91 | FP- tel. hovor. Orange |
| 7457914695 / | F 98 | Východoslovenská energeti | 31.08.12 | 08.08.12 | 14.08.12 | 1 422,- | FP - za energie - predpis |
| 7457914694 / | F 99 | Východoslovenská energeti | 31.08.12 | 08.08.12 | 21.08.12 | 2 835,- | FP - za elek.energie - škola |
| 27082012 / | F 100 | KAMENÁSTVO | 27.08.12 | 10.09.12 | 30.08.12 | 837,- | FP-pamätná tabuľa, úprava cintorína |
| 1122208993 / | F 101 | ŠEVT | | 13.09.12 | 04.09.12 | 10,27 | FP-za kancelárske potreby MŠ |
| 941712 / | F 102 | Fura, s.r.o. | 31.08.12 | 14.09.12 | 11.09.12 | 151,46 | FP-za vývoz TKO |
| 8742136375 / | F 103 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 31.08.12 | 17.09.12 | 18.09.12 | 14,48 | FP-za telefón 08/2012 MŠ |
| 4742035157 / | F 104 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 31.08.12 | 17.09.12 | 11.09.12 | 22,80 | FP-za telefón 08/2012 - ocú |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2012 - 12/2012

Dátum tlače: 03.07.2014 16:40:00

Strana: 3

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 5177036009 / | F 105 | Orange Slovensko | 10.09.12 | 24.09.12 | 20.09.12 | 37,36 | FP-za Orange - 08 |
| 601206995 / | F 106 | Humenská mliekareň | 10.09.12 | 21.09.12 | 24.09.12 | 8,87 | FP-za služby-úhrada |
| 20123874 / | F 107 | Aitec | 16.10.12 | 16.10.12 | 16.10.12 | 9,79 | FP- učebné pomôcky |
| 601207217 / | F 108 | Humenská mliekareň | 17.09.12 | 28.09.12 | 01.10.12 | 8,81 | FP-za spotrebný materiál-úhrada |
| 1062212 / | F 109 | Fura, s.r.o. | 30.09.12 | 14.10.12 | 05.10.12 | 152,86 | FP-za vývoz odpadu TKO |
| 2012137 / | F 110 | Viktor Petija | 14.09.12 | 28.09.12 | 05.10.12 | 2 402,36 | FP - obstaranie - plastové okná |
| 11ZF0560 / | F 111 | webex media | | 22.09.11 | 09.10.12 | 16,70 | FP-za služby-predpis |
| 12ZF0594 / | F 112 | webex media | | 20.07.12 | 09.10.12 | 16,70 | FP- webová stránka obce |
| 12420 / | F 113 | Pod Vihorlatom | | 08.10.12 | 09.10.12 | 72,- | FP-za inzerát v novinách-výberové konani |
| 601207521 / | F 114 | Humenská mliekareň | 24.09.12 | 08.10.12 | 09.10.12 | 8,81 | FP-za potraviny ŠJ - mlieko |
| 201207 / | F 115 | Mária Košľabová | 28.09.12 | 12.10.12 | 09.10.12 | 205,42 | FP-za potraviny ŠJ 09/2012 |
| 210526 / | F 116 | Regionálny úrad verejného | 02.10.12 | 16.10.12 | 05.10.12 | 90,50 | FP-za laboratórny rozbor pitnej vody |
| 7743022616 / | F 117 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 30.09.12 | 17.10.12 | 10.10.12 | 22,94 | FP-za telefón 09/2012 - ocú |
| 2743123572 / | F 118 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 30.09.12 | 17.10.12 | 23.10.12 | 18,02 | FP-za telefón 09/2012 - škola |
| 2012141 / | F 119 | Regionálny úrad verejného | | 18.10.12 | 10.10.12 | 28,- | FP-za ober a posúdenie vzorky pitnej vod |
| 632012 / | F 120 | Spoločný obecný úrad PTIČI | | | 09.10.12 | 45,- | FP-za spracovanie miezd - 3 Q - MŠ |
| 642012 / | F 121 | Spoločný obecný úrad PTIČI | | | 09.10.12 | 45,- | FP-za spracovanie miezd - 3 Q - ZŠ |
| 601207918 / | F 122 | Humenská mliekareň | 08.10.12 | 19.10.12 | 19.10.12 | 17,62 | FP-za potraviny ŠJ - mlieko |
| 5180561484 / | F 123 | Orange Slovensko | 10.10.12 | 24.10.12 | 22.10.12 | 37,09 | FP-za Orange - telef.hovor. |
| 1180212 / | F 124 | Fura, s.r.o. | 30.09.12 | 01.11.12 | 02.11.12 | 14,40 | FP- štvrťročné hlásenie 3.Q.2012 |
| 601208212 / | F 125 | Humenská mliekareň | 15.10.12 | 29.10.12 | 02.11.12 | 8,81 | FP-potraviny do ŠJ - mlieko |
| 7475086502 / | F 126 | Východoslovenská energeti | 30.11.12 | 08.11.12 | 06.11.12 | 2 835,- | FP - za energie - škola |
| 7475086503 / | F 127 | Východoslovenská energeti | 30.11.12 | 08.11.12 | 06.11.12 | 1 422,- | FP - za energie - ocú |
| 201208 / | F 128 | Mária Košľabová | 29.10.12 | 12.11.12 | 07.11.12 | 294,12 | FP - za potraviny ŠJ |
| 123512 / | F 129 | Fura, s.r.o. | 31.10.12 | 14.11.12 | 07.11.12 | 298,52 | FP-za vývoz odpadu- 10/2012 |
| 601208514 / | F 130 | Humenská mliekareň | 22.10.12 | 07.11.12 | 15.11.12 | 8,81 | FP-za potraviny do ŠJ -mlieko |
| 2744010505 / | F 131 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 31.10.12 | 17.11.12 | 07.11.12 | 22,42 | FP-za telefón 10/2012 - škola |
| 6744111785 / | F 132 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 31.10.12 | 17.11.12 | 15.11.12 | 20,42 | FP-za telefón - škola |
| 123200813 / | F 133 | PRAKTIK TEXTIL | 06.11.12 | 27.11.12 | 15.11.12 | 523,30 | FP-za účta k starším |
| 5184039769 / | F 134 | Orange Slovensko | 10.11.12 | 24.11.12 | 22.11.12 | 36,91 | FP-za Orange |
| 601208833 / | F 135 | Humenská mliekareň | 05.11.12 | 19.11.12 | 26.11.12 | 8,81 | FP-za potraviny do ŠJ -mlieko |
| 70745786 / | F 136 | KOMENSKÝ | | 30.01.13 | 26.11.12 | 39,89 | FP-za služby - virtuálna knižnica |
| 601209245 / | F 137 | Humenská mliekareň | 19.11.12 | 28.11.12 | 28.11.12 | 17,62 | FP-za potraviny do ŠJ - mlieko |
| 010742012 / | F 138 | OLYMP | 15.10.12 | 22.10.12 | 28.12.12 | 236,58 | FP-za erb a znak obce |
| 3053225 / | F 139 | INPROST spol.s r.o. | | 07.12.12 | 05.12.12 | 48,10 | FP-za tlačiva daň z nehnuteľnosti |
| 2012003 / | F 140 | Marián Horvát | 21.11.12 | 05.12.12 | 05.12.12 | 1 600,- | FP-za montáž okien |
| 601209654 / | F 141 | Humenská mliekareň | 26.11.12 | 07.12.12 | 08.12.12 | 8,81 | FP-za potraviny ŠJ - mlieko |
| 1355812 / | F 142 | Fura, s.r.o. | 30.11.12 | 14.12.12 | 05.12.12 | 151,86 | FP-za vývoz odpadu |
| 952012 / | F 143 | Spoločný obecný úrad PTIČI | | | 17.12.12 | 45,- | FP-za sprcovanie mzdy - 4.Q - MŠ |
| 962012 / | F 144 | Spoločný obecný úrad PTIČI | | | 17.12.12 | 45,- | FP-za spracovanie mzdy škola |
| 872012 / | F 145 | Spoločný obecný úrad PTIČI | | | 17.12.12 | 30,- | FP-za spracovanie podkladov |
| 4745011549 / | F 146 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 30.11.12 | 17.12.12 | 12.12.12 | 22,49 | FP-za telefón - 11/2012 |
| 7745110997 / | F 147 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 30.11.12 | 17.12.12 | 10.12.12 | 17,99 | FP-za telefón 11/2012 |
| 201209 / | F 148 | Mária Košľabová | 30.11.12 | 15.12.12 | 08.12.12 | 299,17 | FP-za potraviny do ŠJ |
| 5187591153 / | F 149 | Orange Slovensko | 10.12.12 | 24.12.12 | 20.12.12 | 37,- | FP-za Orange |
| 601209937 / | F 150 | Humenská mliekareň | 10.12.12 | 18.12.12 | 17.12.12 | 17,62 | FP-za potraviny do ŠJ - mlieko |
| 2000472898 / | F 151 | Slovenská pošta | | | 28.12.12 | 76,58 | FP-za noviny ročné predplatné |
| 6012110408 / | F 152 | Humenská mliekareň | 17.12.12 | 28.12.12 | 31.12.12 | 8,81 | FP-za potraviny do ŠJ - mlieko |
| 42012 / | F 153 | Školská jedáleň | | | 28.12.12 | 134,60 | FP-za stravné - soc. fond |
| 52012 / | F 154 | Školská jedáleň | | | 28.12.12 | 13,02 | FP-za stravné - sociálny fond |
| 201210 / | F 155 | Mária Košľabová | 21.12.12 | 05.01.13 | 28.12.12 | 223,06 | FP-za potraviny ŠJ |
| 14632012 / | F 156 | Prima banka Slovensko, | | | 19.12.12 | 39,96 | FP-za služby - vedenie účtu CP |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2012 - 12/2012

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|--------------------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------|-------------|---------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| Počet faktúr celkom: 156 | | | | | | 41 944,14 € | |
| Vyhotovil: | | | Kontroloval: | | | Schválil: | |