

| P.č. | Č. faktúry | Dodávateľ | Predmet fakturácie | Za obdobie | Suma v € | Fa došla | Splatnosť |
|------|-------------|-----------------------|----------------------------|------------|------------------|------------|------------|
| 209 | 7114427095 | SPP,a.s. | dodávka plynu | 12.12 | 364,00 | 4.12.2012 | 17.12.2012 |
| 210 | 11112012 | ŠJ pri ZŠ | prís. na stravné | 11.12.2012 | 73,00 | 3.12.2012 | 17.12.2012 |
| 211 | 100112012 | ŠJ pri ZŠ | réžia na stravné | 1.11.2012 | 473,80 | 3.12.2012 | 17.12.2012 |
| 212 | 121229704 | Mediatel | reklama | 1.12.2012 | 150,00 | 03.12.2012 | 11.12.2012 |
| 213 | 2116668545 | Vychod. vodár. Spol. | vodné, stočné | 11.12 | 689,22 | 6.12.2012 | 21.12.2012 |
| 214 | 121034 | Presco Co | kancelárske potreby | 12.12 | 54,48 | 5.12.2012 | 19.12.2012 |
| 215 | 70784974 | Komensky, s.r.o. | služby VK | 11.12 | 16,56 | 6.12.2012 | 14.12.2012 |
| 216 | 70784974 | Komensky, s.r.o. | služby VK | 12.12 | 16,56 | 6.12.2012 | 20.12.2012 |
| 217 | 14803502005 | KR PZ | služby alarm | 12.12 | 9,02 | 7.12.2012 | 10.12.2011 |
| 218 | 14803502005 | KR PZ | služby alarm | 12.12 | 3,98 | 7.12.2012 | 10.12.2012 |
| 219 | 462012 | Hriňaková | spracovanie miezd | 11.12 | 250,00 | 7.12.2012 | 17.12.2012 |
| 220 | 4745018913 | T COM | služby pevnej siete | 11.12 | 55,16 | 7.12.2012 | 17.12.2012 |
| 221 | 12245 | Sklo porcelán | kuchyn .potreby - sponz. | 12.12 | 452,10 | 12.12.2012 | 26.12.2012 |
| 222 | 1200062001 | Teho s.r.o. | dodávka tepla | 11.12 | 4 497,22 | 12.12.2012 | 19.12.2012 |
| 223 | 2012111202 | Judr. Habiňák | právne služby | 11.12 | 130,00 | 18.12.2012 | 25.12.2012 |
| 224 | 7212395532 | T mobil | služby mobil operatora | 11.12 | 97,81 | 18.12.2012 | 25.12.2012 |
| 225 | 700072 | ON Trading, s.r.o | správa poč. siete | 11.12 | 100,00 | 18.12.2012 | 29.12.2012 |
| 226 | 102012 | Hricková | vzdelavacia činnosť | 12.12 | 187,00 | 18.12.2012 | 15.11.2012 |
| 227 | 900031 | Special service s.r.o | program pre špec. vzdĺ.čin | 12.12 | 223,98 | 18.12.2012 | 20.12.2012 |
| 228 | 120609 | Tecos | renovácia tonerov | 12.12 | 274,30 | 27.12.2012 | 3.1.2012 |
| 229 | 120608 | Tecos | renovácia tonerov | 12.12 | 115,00 | 27.12.2012 | 3.1.2012 |
| 230 | 700074 | ON Trading, s.r.o | správa poč. siete | 12.12 | 100,00 | 27.12.2012 | 29.12.2012 |
| 231 | 492012 | Hriňaková | spracovanie miezd | 12.12 | 150,00 | 27.12.2012 | 31.12.2012 |
| 232 | 121104 | Presco Co | kancelárske potreby | 12.12 | 267,53 | 27.12.2012 | 10.1.2012 |
| 233 | 120177 | 3 Fin , s.r.o | športové potreby | 12.12 | 439,70 | 28.12.2012 | 3.1.2012 |
| 234 | 120178 | 3 Fin , s.r.o | výroba banneru školy | 12.12 | 86,40 | 28.12.2012 | 3.1.2012 |
| 235 | 20121285 | Papier servis | kancelárske potreby | 12.12 | 258,65 | 28.12.2012 | 11.1.2012 |
| 236 | 700077 | ON Trading, s.r.o | zakúp. vyp. techniky | 1.34 | 569,90 | 28.12.2012 | 31.12.2012 |
| | | spolu | | | 10 105,37 | | |

Vyhotovila : Jana Janočková

Košice : 31.12.2012

Fin s.r.o