

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spätnosti	Úhrady		
7213645725 /	F 401	SPP a.s.	01.04.16	15.04.16	15.04.16	36,-	FP-Energie plyn 11BJ-spol.priestory
7278506312 /	F 402	SPP a.s.	01.04.16	15.04.16	15.04.16	161,-	FP-Energie plyn OcU
2016100025 /	F 403	PD Tokajik	15.03.16	20.04.16		120,-	FP-Všeobecné služby
1620401 /	F 404	Noema s.r.o.	04.04.16	18.04.16	06.05.16	60,35	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
1620425 /	F 405	Noema s.r.o.	11.04.16	25.04.16	06.05.16	68,04	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
162105243 /	F 406	VOSPOL s.r.o.	07.04.16	22.04.16	15.04.16	11,61	FP-Všeobecné služby-internet
1124062166 /	F 407	Telefonica O2 Slovakia, s.	08.04.16	21.04.16	15.04.16	1,52	FP-telekomunikačné služby OcU
1124062167 /	F 408	Telefonica O2 Slovakia, s.	08.04.16	21.04.16	15.04.16	8,-	FP-telekomunikačné služby TSP,ATSP
5343959954 /	F 409	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.04.16	23.04.16	15.04.16	0,02	FP-telekomunikačné služby OcU
5343954828 /	F 410	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.04.16	23.04.16	15.04.16	36,19	FP-telekomunikačné služby OcU
292016 /	F 411	Prokopovič Stanislav	04.04.16	20.04.16	27.04.16	470,-	FP-vykonné práce vykop.vývoz,dopravu ZŠ
0116044718 /	F 412	LE CHEQUE DEJEUNER	07.04.16	18.04.16	15.04.16	459,34	FP-Stravovanie OcU
7293406289 /	F 413	VSE a.s.	01.04.16	25.04.16	27.04.16	380,44	FP-Energie elektrina ZŠ
16044 /	F 414	MILAN GROŠKO-MGP	18.04.16	02.05.16	27.04.16	50,-	FP-Všeobecné služby-prevádzka pohrebiska
2121022833 /	F 415	VSL Vodárenská spoločnosť	13.04.16	09.05.16	27.04.16	160,34	FP-Vodné 11BJ
160012 /	F 416	AGROBET- Hutňan	08.04.16	06.05.16	06.05.16	777,41	FP-za bet.zmes a jej dopravu
201613 /	F 417	Mária Bekešová	26.04.16	10.05.16	06.05.16	1 113,60	FP-ubytovanie a strava-škola v prírode ZŠ
1600030 /	F 418	Čorba Jozef	22.04.16	06.05.16	27.04.16	974,-	FP-kosačka a krovínorez-dobr.činnosť §52
84123840 /	F 419	PORADCA s.r.o.	29.04.16	24.05.16	06.05.16	58,80	FP-Poradca 2017
2016100035 /	F 420	PD Tokajik	29.04.16	13.05.16	06.05.16	93,81	FP-Všeob.slужby-ŠJ potraviny kuchyňa
201614 /	F 421	JUMA TRADE. s. r. o.	30.04.16	18.05.16	06.05.16	167,25	FP-Všeob.slужby-ŠJ potraviny kuchyňa
160104 /	F 422	BONITTA	30.04.16	14.05.16	06.05.16	176,57	FP-Všeob.slужby-ŠJ potraviny kuchyňa
1663800376 /	F 423	Chemko, a. s. Slovakia	29.04.16	29.05.16	06.05.16	41,40	FP-Všeob.slужby-rozbor vzoriek ČOV 11BJ
202016 /	F 424	Pavel Kolcun KOLTUR	29.04.16	13.05.16	13.05.16	308,18	FP-za aut.dopravu žiakov v škole prírode
4784609709 /	F 425	Slovak Telekom a.s.	30.04.16	18.05.16	13.05.16	20,58	FP- telekomunikačné služby OcU
327085 /	F 426	Služba m.p.	30.04.16	24.05.16	13.05.16	27,14	FP-Všeob.slужby-zák.p poplatkov TKO 4/2016
Počet faktúr celkom: 26						5 781,59 €	
Vyhotovil: Ing. Stanislava Hančáková		Kontroloval:		Schválil:			