

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014

Dátum tlače: 16.09.2014 14:42:25

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7485455801 /	F 801	VSE a.s.	31.08.14	08.08.14	08.08.14	732,-	FP- Energie elektrina OcU
7485457090 /	F 802	VSE a.s.	31.08.14	08.08.14	07.08.14	415,-	FP-Energie elektrina ZŠ
7288090942 /	F 803	SPP a.s.	01.08.14	20.08.14	06.08.14	19,-	FP-Energie plyn OcU
2014122 /	F 804	SY a JA	04.08.14	12.08.14	14.08.14	68,56	FP-Všeobecný materiál do spotreby ZŠ
92014 /	F 805	Bc. Zlatica Lukčová	08.08.14	23.08.14	14.08.14	375,-	FP-Všeobecné služby-sprac.miezd ZŠ
2142206819 /	F 806	ŠEVT	11.08.14	25.08.14	15.08.14	9,08	FP-Všeobecný materiál MŠ
5261098663 /	F 807	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.08.14	23.08.14	15.08.14	30,22	FP-telekomunikačné služby OcU
5261106268 /	F 808	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.08.14	23.08.14	15.08.14	0,02	FP- telekomunikačné služby OcU
1079893431 /	F 809	Telefonica O2 Slovakia, s.	10.08.14	22.08.14	15.08.14	0,13	FP-Telekomunikačné služby OcU
1408007 /	F 810	PEHA.com	14.08.14	24.08.14	22.08.14	503,28	FP-Nákup PC, príslušenstva a inštalácia
1408008 /	F 811	PEHA.com	14.08.14	24.08.14	22.08.14	187,69	FP-vybavenie k internetu a inštalácia
2014012 /	F 812	MC staff s.r.o.	02.08.14	27.08.14	22.08.14	641,-	FP-za tovar do parku a realizáciu
2118857505 /	F 813	VSL Vodárenská spoločnosť	08.08.14	08.09.14	28.08.14	7,86	FP- Vodné
20140003 /	F 814	Gisspol	19.08.14	04.09.14	28.08.14	981,60	FP-za úpravu strechy a opravu komínov ZŠ
142109947 /	F 815	VOSPOL s.r.o.	18.08.14	02.09.14	28.08.14	11,61	FP-Všeob. služby-prevádzka internetu
2014172 /	F 816	Ing. Jozef Adamkovič	27.08.14	10.09.14	28.08.14	650,-	FP-Špeciálne služby-vykonanie auditu
20142844 /	F 817	AITEC spol.s.r.o.	25.08.14	01.09.14	28.08.14	19,80	FP-pracovné zošity k šlabikáru ZŠ-SZPD
2014100110 /	F 818	PD Tokajik	27.08.14	10.09.14		458,40	FP- Všeobecné služby
1400080 /	F 819	Čorba Jozef	26.08.14	09.09.14	28.08.14	111,30	FP-Všeobecný materiál MOS
00214 /	F 820	DUHA pr.Farby-laky	27.08.14	07.09.14	04.09.14	561,20	FP-Všeobecný materiál ZŠ
145466 /	F 821	PEKAREŇ- Juraj Matáš	30.08.14	06.09.14	11.09.14	11,09	FP- Všeobecný materiál-športový deň
327222 /	F 822	Služba m.p.	28.08.14	18.09.14	11.09.14	15,31	FP-Všeob.slужby-TKO zák.poplatok 8/2014
Počet faktúr celkom: 22						5 809,15 €	
Vyhotovil: Ing. Stanislava Hančáková			Kontroloval:		Schválil:		