

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7268466038 /	F 1201	SPP a.s.	01.12.15	15.12.15	08.12.15	5,-	FP- Energie plyn 11BJ-spol.priestory
7218553689 /	F 1202	SPP a.s.	01.12.15	15.12.15	08.12.15	196,-	FP- Energie plyn OcU
15121 /	F 1203	L'uboš Guzi - guci.73	01.12.15	10.12.15	02.12.15	57,-	FP- Všeobecný materiál pre ZŠ
20151273 /	F 1204	Disig, a.s.	02.12.15	16.12.15	08.12.15	103,20	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
150047 /	F 1205	BAVL TRADE	03.12.15	14.12.15	08.12.15	168,-	FP-za stoličky a vešiaky MAT
20150902 /	F 1206	LIM PO s.r.o.	03.12.15	10.12.15	08.12.15	62,50	FP-za stolové kalendáre 2016
1521446 /	F 1207	Noema s.r.o.	01.12.15	15.12.15	08.12.15	53,82	FP-Všeob. služby-ŠJ potraviny kuchyňa
2120595112 /	F 1208	VSL Vodárenska spoločnosť	01.12.15	23.12.15	08.12.15	117,90	FP- Vodné OcU, DN, 11BJ, ZŠ
150048 /	F 1209	BAVL TRADE	03.12.15	14.12.15	08.12.15	613,-	FP- skrinky pre ZŠ
21580418 /	F 1210	ZONER s.r.o.	09.12.15	23.12.15	10.12.15	42,-	FP-software na fotky OcU
032015 /	F 1211	Kessel s.r.o.	09.12.15	23.12.15	16.12.15	219,98	FP-tovar pre ZŠ-SZPD
15603 /	F 1212	Coltsun Consult	10.12.15	24.12.15	16.12.15	59,62	FP-tovar pre ZŠ-SZPD
2015121009 /	F 1213	LegalSoft	10.12.15	24.12.15	16.12.15	102,50	FP-tovar pre ZŠ-SZPD
21525615 /	F 1214	RAABE	09.12.15	06.01.16	16.12.15	31,-	FP-za prac.zošity ZŠ-VP
5326783743 /	F 1215	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.12.15	23.12.15	16.12.15	41,71	FP-telekomunikačné služby OcU
5326789265 /	F 1216	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.12.15	23.12.15	16.12.15	0,02	FP- telekomunikačné služby OcU
152115945 /	F 1217	VOSPOL s.r.o.	02.12.15	23.12.15	16.12.15	11,61	FP-Všeobecné služby-internet
42015 /	F 1218	Obec Vyšná Oľšava	31.12.15	29.12.15	16.12.15	132,76	FP-Všeob. služby-za autob.spoj 9-12/2015
1113674067 /	F 1219	Telefonica O2 Slovakia, s.	09.12.15	21.12.15	16.12.15	58,32	FP- telekomunikačné služby OcU
1512185 /	F 1220	INSGRAF s.r.o.	14.12.15	28.12.15	22.12.15	1 306,-	FP-za školské lavice a stoličky ZŠ
582015 /	F 1221	MIKUMA	10.12.15	21.12.15	16.12.15	280,71	FP-Vš.sluzby-oprava VO,(de)montáž ozdób
150214 /	F 1222	TRIO	07.12.15	21.12.15	16.12.15	131,99	FP-za vysávač pre ZŠ
150136 /	F 1223	Ekobox, s.r.o.	13.12.15	27.12.15	15.12.15	366,-	FP-za svetelné reťaze OcU
1521506 /	F 1224	Noema s.r.o.	14.12.15	28.12.15	28.12.15	37,27	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
15610 /	F 1225	Coltsun Consult	17.12.15	31.12.15	22.12.15	33,30	FP-za tovar pre ZŠ-SZPD
012015 /	F 1226	Kessel s.r.o.	08.12.15	22.12.15	22.12.15	152,12	FP-tovar pre MŠ-NENO
20150333 /	F 1227	TAPEX - železiarstvo	21.12.15	04.01.16	28.12.15	450,89	FP-za tovar pre dobrovoľ.činnosť
20150331 /	F 1228	TAPEX - železiarstvo	17.12.15	04.01.16	28.12.15	218,86	FP-za materiál na servis,údržbu,opravy
201548 /	F 1229	JUMA TRADE. s. r. o.	22.12.15	06.01.16	28.12.15	178,10	FP-Všeob. služby-ŠJ potraviny kuchyňa
2015100113 /	F 1230	PD Tokajik	22.12.15	05.01.16	28.12.15	59,11	FP-Všeob. služby-ŠJ potraviny kuchyňa
150312 /	F 1231	BONITTA	21.12.15	04.01.16	28.12.15	139,82	FP-Všeob. služby-ŠJ potraviny kuchyňa
2152209683 /	F 1232	ŠEVT	23.12.15	11.01.16	22.12.15	14,80	FP-vysvedčenia pre ZŠ
2015000042 /	F 1233	GULA	22.12.15	25.12.15	29.12.15	349,47	FP-Pracovné kabáty pre dobrovoľ.činnosť
201534 /	F 1234	CIPSEK-Cipo, s.r.o.	04.12.15	31.12.15	29.12.15	600,-	FP-za 3 dievčenské kroje pre ZŠ-VP
1512009 /	F 1235	PEHA com	16.12.15	16.01.16	29.12.15	404,34	FP-za tlačiarne,káble a inštaláciu ZŠ
162015 /	F 1236	Slavomír Flešár	28.12.15	11.01.16	29.12.15	490,-	FP-výmena ohrievača kombinovaného
150100017 /	F 1237	Lesná spoločnosť Pozemkové	28.12.15	11.01.16	29.12.15	700,-	FP-za dodanú drevnú hmotu pre ZŠ
712015 /	F 1238	Tomaš Orosz- pyrocolection	26.12.15	07.01.16	29.12.15	227,88	FP-za záb.pyrotechniku na silvester 2015
4026,80 /	F 1239	NANY	23.12.15	02.01.16	29.12.15	4 026,80	FP-Všeobecný materiál pre ZŠ
150066 /	F 1240	Jozef Čenger	29.12.15	12.01.16	30.12.15	298,70	FP-za kancel.potreby na projekt NORSFON
10650215 /	F 1241	Podielnicke družstvo ONDAV	10.12.15	10.12.15	21.12.15	405 630,-	FP-Obstaranie 11BJ-úver zo ŠFRB
10860215 /	F 1242	Podielnicke družstvo ONDAV	31.12.15	31.01.16		173 840,-	FP-Obstaranie 11BJ-dotácia z MDV a RR SR
10850215 /	F 1243	Podielnicke družstvo ONDAV	31.12.15	31.01.16		39 677,-	FP-Obstaranie 11BJ-TV vlastné zdroje
10870215 /	F 1244	Podielnicke družstvo ONDAV	31.12.15	31.01.16		22 520,-	FP-Obstaranie 11BJ-TV dotácia z MDV a RR
327293 /	F 1245	Služba m.p.	31.12.15	26.01.16		28,29	FP-Vš.sluzby-TKO zák.p poplatok 12/2015
971092 /	F 1246	Služba m.p.	31.12.15	26.01.16		65,88	FP-Všeobecné služby-likvidácia TKO 4.Q

Počet faktúr celkom: 46

654 303,27 €

Vyhotoval: Ing. Stanislava Hančáková

Kontroloval:

Schválil: