

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
7105585934 /	F 1101	SPP a.s.	01.11.15	16.11.15	09.11.15	167,-	FP- Energie-plyn OcU
7293363195 /	F 1102	SPP a.s.	01.11.15	16.11.15	09.11.15	5,-	FP- Energie-plyn 11BJ-spol.priestory
1500405 /	F 1103	Zábavné učení	02.11.15	22.11.15	09.11.15	180,25	FP-tovar pre MŠ-NENO-predškolská výchova
1521308 /	F 1104	Noema s.r.o.	02.11.15	16.11.15	27.11.15	81,68	FP-Všeob.sluzby-ŠJ potraviny kuchyňa
7445611552 /	F 1105	VSE a.s.	30.11.15	16.11.15	16.11.15	1 225,-	FP- Energie OcU
7445615771 /	F 1106	VSE a.s.	30.11.15	16.11.15	18.11.15	199,-	FP- Energie 11BJ
7445612790 /	F 1107	VSE a.s.	30.11.15	16.11.15	18.11.15	351,-	FP- Energie ZŠ
4132015 /	F 1108	ŽIVOTA ZDRAVIE	09.11.15	23.11.15	18.11.15	16,50	FP- Knihy MŠ-NENO
1500055 /	F 1109	Hagar, s.r.o.	10.11.15	24.11.15	18.11.15	99,90	FP-za el.okružnú pílu Maktec ZŠ
5322512253 /	F 1110	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.11.15	23.11.15	18.11.15	34,85	FP- telekomunikačné služby OcU
5322519154 /	F 1111	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.11.15	23.11.15	18.11.15	0,02	FP- telekomunikačné služby OcU
1111369968 /	F 1112	Telefonica O2 Slovakia, s.	09.11.15	23.11.15	18.11.15	58,32	FP- telekomunikačné služby TSP,ATSP
1111369967 /	F 1113	Telefonica O2 Slovakia, s.	09.11.15	23.11.15	18.11.15	0,88	FP- telekomunikačné služby OcU
20150090 /	F 1114	SANDOLUX s.r.o.	06.11.15	23.11.15	18.11.15	436,80	FP- Led-18W - Verejné osvetlenie
10640215 /	F 1115	Podielnicke družstvo ONDAV	16.11.15	10.12.15	16.11.15	7,37	FP-obstaranie 11BJ
0332015 /	F 1116	Ján Brehuv	02.11.15	20.11.15	18.11.15	540,-	FP-Ročné prehliadky plyn.kotlov v 11BJ
2015000030 /	F 1117	GULA	19.11.15	19.12.15	24.11.15	226,60	FP-prac.obuv a odev §54-VPP
392015 /	F 1118	PERFECT	19.11.15	23.11.15	24.11.15	138,73	FP-nákup čistiacich prostriedkov ZŠ
2120497308 /	F 1119	VSL Vodárenska spoločnosť	10.11.15	07.12.15	27.11.15	72,31	FP- Vodné 11BJ
152114610 /	F 1120	VOSPOL s.r.o.	13.11.15	28.11.15	27.11.15	11,61	FP-Všeobecné služby-internet
1521384 /	F 1121	Noema s.r.o.	18.11.15	02.12.15	27.11.15	51,26	FP-Všeob.sluzby-ŠJ potraviny kuchyňa
1500541 /	F 1122	NANY	30.11.15	10.12.15	08.12.15	92,29	FP-Servis,údržby,opravy v sále
1511020 /	F 1123	PEHA com	30.11.15	31.12.15	08.12.15	109,30	FP-za HDD USB a antiv.program ESET
1511021 /	F 1124	PEHA com	30.11.15	31.12.15	08.12.15	30,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update
1511022 /	F 1125	PEHA com	30.11.15	31.12.15	08.12.15	2 159,40	FP-Nákup PC zostáv pre ZŠ
2015100105 /	F 1126	PD Tokajik	30.11.15	14.12.15	08.12.15	82,10	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
201544 /	F 1127	JUMA TRADE. s. r. o.	30.11.15	17.12.15	08.12.15	189,47	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
150271 /	F 1128	BONITTA	15.11.15	29.11.15	08.12.15	97,18	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
150276 /	F 1129	BONITTA	30.11.15	14.12.15	08.12.15	67,92	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
8780007215 /	F 1130	Slovak Telekom a.s.	30.11.15	18.12.15	16.12.15	21,71	FP-telekomunikačné služby OcU
327267 /	F 1131	Služba m.p.	30.11.15	24.12.15	16.12.15	16,03	FP-Všeob.sluzby-TKO zák.poplatok 11/2015
Počet faktúr celkom: 31						6 769,48 €	
Vyhotovil: Ing. Stanislava Hančáková		Kontroloval:			Schválil:		