

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

Dátum tlače: 09.01.2017 14:09:59

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7308563019 /	F 1101	SPP a.s.	01.11.16	15.11.16	14.11.16	255,-	FP- Energie-plyn OcU
7263693222 /	F 1102	SPP a.s.	01.11.16	15.11.16	14.11.16	36,-	FP- Energie-plyn 11BJ spol.priestory
2016217 /	F 1103	DM - SERVIS	03.11.16	03.11.16	14.11.16	34,-	FP-program Kataster 2016
7491503684 /	F 1104	VSE a.s.	30.11.16	15.11.16	14.11.16	253,-	FP- Energie-elektrina 11BJ
7491500330 /	F 1105	VSE a.s.	30.11.16	15.11.16	15.11.16	1 208,-	FP- Energie-elektrina OcU
1621174 /	F 1106	Noema s.r.o.	02.11.16	16.11.16	30.11.16	59,93	FP-Všeob.sluzby-ŠJ potraviny kuchyňa
0272016 /	F 1107	Ján Brehuv	07.11.16	25.11.16	14.11.16	480,-	FP-servis.prehliadky plyn.kotlov 11BJ
5790194403 /	F 1108	Slovak Telekom a.s.	01.11.16	18.11.16	14.11.16	20,58	FP- telekomunikačné služby OcU
1609494 /	F 1109	SLOVGRAM	15.11.16	15.11.16	14.11.16	33,50	FP- Všeobecné služby
1143697910 /	F 1110	Telefonica O2 Slovakia, s.	08.11.16	21.11.16	22.11.16	0,44	FP- telekomunikačné služby OcU
5374371165 /	F 1111	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.11.16	23.11.16	22.11.16	32,21	FP- telekomunikačné služby OcU
1292016 /	F 1112	ELEC- MK	11.11.16	29.11.16	22.11.16	279,60	FP- Servis, údržba, opravy
16VF00090 /	F 1113	Čorba Jozef	14.11.16	28.11.16	22.11.16	149,99	FP-tovar OcU
201600036 /	F 1114	GULA	14.11.16	14.12.16	22.11.16	163,70	FP-Pracovné odevy,obuv dobrovoľ.činnosť
2121753318 /	F 1115	VSL Vodárenská spoločnosť	11.11.16	02.12.16	22.11.16	127,33	FP- Vodné 11BJ
162114670 /	F 1116	VOSPOL s.r.o.	14.11.16	29.11.16	22.11.16	11,61	FP- Všeobecné služby-internet
7293005083 /	F 1117	VSE a.s.	01.11.16	25.11.16	22.11.16	159,07	FP- Energie-elektrina ZŠ
1621221 /	F 1118	Noema s.r.o.	14.11.16	28.11.16	30.11.16	77,40	FP-Všeob.sluzby-ŠJ potraviny kuchyňa
20160071 /	F 1119	SANDOLUX s.r.o.	15.11.16	29.11.16	30.11.16	1 045,86	FP-tovar OcU
20160297 /	F 1120	TAPEX - železiarstvo	23.11.16	07.12.16	30.11.16	66,96	FP-náradie-aktivačná činnosť
2365191761 /	F 1121	ORANGE SLOVENSKO a.s.	14.11.16	01.12.16	30.11.16	24,66	FP- telekomunikačné služby TSP
16210 /	F 1122	KRAJPOL s.r.o.	23.11.16	07.12.16	29.11.16	420,-	FP-zhotovenie chlapčen.krojov MŠ-NENO
16209 /	F 1123	KRAJPOL s.r.o.	23.11.16	07.12.16	29.11.16	390,-	FP-zhotovenie dievčen.krojov ZŠ-VP
1609797 /	F 1124	SLOVGRAM	15.11.16	06.12.16	14.11.16	5,-	FP- Všeobecné služby
1663801308 /	F 1125	Chemko, a. s. Slovakia	22.11.16	22.12.16	30.11.16	39,-	FP-rozbor vzoriek ČOV-11BJ
8601101501 /	F 1126	LE CHEQUE DEJEUNER	28.11.16	05.12.16	28.11.16	296,88	FP- Stravovanie 4.Q.2016
1600757 /	F 1127	NANY	29.11.16	09.12.16	30.11.16	196,72	FP-tovar OcU
1600729 /	F 1128	NANY	02.11.16	02.12.16	30.11.16	4 382,63	FP-servis,údržba,opravy ZŠ
20161192 /	F 1129	WIBER sp. s.r.o.	16.11.16	30.11.16	30.11.16	3 174,50	FP-Servis,údržba,opravy ZŠ
2016100104 /	F 1130	PD Tokajik	30.11.16	14.12.16	14.12.16	94,66	FP-Všeob.sluzby ŠJ potraviny kuchyňa
201642 /	F 1131	JUMA TRADE. s. r. o.	30.11.16	15.12.16	14.12.16	172,14	FP-Všeob.sluzby-ŠJ potraviny kuchyňa
160241 /	F 1132	BONITTA	30.11.16	14.12.16	14.12.16	104,17	FP-Všeob.sluzby-ŠJ potraviny kuchyňa
Počet faktúr celkom: 32						13 794,54 €	
Vyhotovil: Ing. Stanislava Hančáková			Kontroloval:			Schválil:	