

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7213500833 /	F 1001	SPP a.s.	01.10.15	15.10.15	06.10.15	5,-	FP- Energie-plyn 11BJ-spol.priestory
7165157184 /	F 1002	SPP a.s.	01.10.15	15.10.15	06.10.15	101,-	FP-Energie-plyn OcU
0115109443 /	F 1003	LE CHEQUE DEJEUNER	08.10.15	08.10.15	07.10.15	755,99	FP-Stravovanie OcU 3.Q a 4.Q
672015 /	F 1004	J.G.SERVIS	06.10.15	12.10.15	12.10.15	213,62	FP-Servis,údržby,opravy el.zariadení
15482 /	F 1005	Coltsun Consult	06.10.15	20.10.15	14.10.15	166,-	FP-Všeob.materiál-školské potreby HN-ZŠ
15481 /	F 1006	Coltsun Consult	06.10.15	20.10.15	14.10.15	33,20	FP-Všeob.materiál-školské potreby HN-MŠ
2015100902 /	F 1007	LegalSoft	09.10.15	23.10.15	14.10.15	188,65	FP-tovar pre ZŠ-SZPD
2015100081 /	F 1008	PD Tokajik	01.10.15	22.10.15		90,-	FP- Všeobecné služby
1521202 /	F 1009	Noema s.r.o.	12.10.15	26.10.15	19.10.15	54,86	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
152412 /	F 1010	Taktik vydavateľstvo,s.r.o	12.10.15	26.10.15	19.10.15	72,50	FP-tovar pre ZŠ-SZPD
15162 /	F 1011	Taktik intemational,s.r.o	12.10.15	26.10.15	19.10.15	36,-	FP-tovar pre ZŠ-SZPD
5318248281 /	F 1012	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.10.15	23.10.15	19.10.15	44,24	FP-Telekomunikačné služby OcU
5318254311 /	F 1013	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.10.15	23.10.15	19.10.15	0,02	FP- telekomunikačné služby
6211501 /	F 1014	Podielnicke družstvo ONDAV	05.10.15	19.10.15	19.10.15	319,68	FP- Všeobecné služby
1109306713 /	F 1015	Telefonica O2 Slovakia, s.	09.10.15	22.10.15	19.10.15	0,80	FP- telekomunikačné služby
1109306714 /	F 1016	Telefonica O2 Slovakia, s.	09.10.15	22.10.15	21.10.15	58,69	FP-telekomunikačné služby TSP,ATSP
1516079 /	F 1017	AD REM Distribučná agentur	15.10.15	14.11.15	15.10.15	53,33	FP-tovar pre ZŠ-SZPD
201508520 /	F 1018	Kridla, s.r.o.	21.10.15	20.11.15	26.10.15	22,90	FP-za kancelársky papier
152113252 /	F 1019	VOSPOL s.r.o.	15.10.15	30.10.15	26.10.15	11,61	FP-Všeobecné služby-internet
2120398559 /	F 1020	VSL Vodárenska spoločnosť	20.10.15	11.11.15	09.11.15	138,34	FP- Vodné 11BJ
1521252 /	F 1021	Noema s.r.o.	21.10.15	04.11.15	09.11.15	31,84	FP-Všeob.sluzby-ŠJ potraviny kuchyňa
150235 /	F 1022	BONITTA	16.10.15	30.10.15	09.11.15	114,82	FP-Všeob.sluzby-ŠJ potraviny kuchyňa
033520 /	F 1023	METRO Cash a Carry SR,s.r.	28.10.15	28.10.15	28.10.15	40,79	FP- Všeobecný materiál
7779098315 /	F 1024	Slovak Telekom a.s.	31.10.15	18.11.15	09.11.15	20,93	FP-telekomunikačné služby OcU
201539 /	F 1025	JUMA TRADE. s. r. o.	31.10.15	15.11.15	09.11.15	175,62	FP-Všeob.sluzby-ŠJ potraviny kuchyňa
150252 /	F 1026	BONITTA	31.10.15	14.11.15	09.11.15	55,82	FP-Všeob.sluzby-ŠJ potraviny kuchyňa
2015100090 /	F 1027	PD Tokajik	31.10.15	14.11.15	09.11.15	103,46	FP-Všeob.sluzby-ŠJ potraviny kuchyňa
20150115 /	F 1028	STAVTIS	31.10.15	14.11.15	18.11.15	938,95	FP- nákup materiálu na altánok
327240 /	F 1029	Služba m.p.	31.10.15	18.11.15	18.11.15	16,56	FP-Všeob. služby-TKO zák.poplatok 10/15
Počet faktúr celkom: 29						3 865,22 €	
Vyhotovil: Ing. Stanislava Hančáková			Kontroloval:			Schválil:	