

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7308543435 /	F 1001	SPP a.s.	01.10.16	17.10.16	12.10.16	155,-	FP- Energie-plyn OcÚ
7238727262 /	F 1002	SPP a.s.	01.10.16	17.10.16	14.10.16	36,-	FP- Energie-plyn 11BJ-spol.priestory
201610001 /	F 1003	RIGGER SK,s.r.o.	03.10.16	14.10.16	14.10.16	2 887,30	FP-Rekonštrukcia sob.miestnosti na OcÚ
16VF00084 /	F 1004	Čorba Jozef	10.10.16	24.10.16	14.10.16	133,90	FP-Všeobecný materiál
20161001 /	F 1005	Pavel Vrabeľ	11.10.16	25.10.16	14.10.16	100,-	FP-vypracovanie dokumentov pred požiarimi
5369993069 /	F 1006	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.10.16	23.10.16	14.10.16	33,90	FP-telekomunikačné služby OcÚ
5369998796 /	F 1007	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.10.16	23.10.16	14.10.16	0,02	FP- telekomunikačné služby OcÚ
16VF00085 /	F 1008	Čorba Jozef	10.10.16	24.10.16	14.10.16	138,08	FP- Všeobecný materiál
1141480364 /	F 1009	Telefonica O2 Slovakia, s.	08.10.16	21.10.16	14.10.16	1,33	FP- telekomunikačné služby OcÚ
1141480365 /	F 1010	Telefonica O2 Slovakia, s.	08.10.16	21.10.16	14.10.16	8,-	FP- telekomunikačné služby TSP,ATSP
16536 /	F 1011	Coltsun Consult	04.10.16	18.10.16	17.10.16	166,-	FP-za školské potreby HN-ZŠ
16541 /	F 1012	Coltsun Consult	10.10.16	24.10.16	17.10.16	33,20	FP-za školské potreby HN-MŠ
OS1621054 /	F 1013	Noema s.r.o.	03.10.16	17.10.16	28.10.16	76,95	FP-Všeob.sluzby-ŠJ potraviny kuchyňa
201633406 /	F 1014	N-Terr s.r.o.	11.10.16	14.10.16	13.10.16	71,55	FP- Všeobecný materiál do spotreby
OS1621089 /	F 1015	Noema s.r.o.	12.10.16	26.10.16	28.10.16	77,81	FP-Všeob.sluzby-ŠJ potraviny kuchyňa
162113290 /	F 1016	VOSPOL s.r.o.	10.10.16	25.10.16	17.10.16	11,61	FP- Všeobecné služby-internet
7294305057 /	F 1017	VSE a.s.	01.10.16	24.10.16	20.10.16	169,72	FP-Energie-elektrina ZŠ
2360816997 /	F 1018	ORANGE SLOVENSKO a.s.	14.10.16	31.10.16	28.10.16	24,06	FP- telekomunikačné služby TSP
2121652128 /	F 1019	VSL Vodárenská spoločnosť	18.10.16	07.11.16	28.10.16	91,18	FP- Vodné 11BJ
108221 /	F 1020	Služba m.p.	18.10.16	02.11.16	28.10.16	164,35	FP-Vš.sluzby-vývoz odpadu KČO na skládku
2016102410 /	F 1021	LegalSoft	24.10.16	07.11.16	28.10.16	126,15	FP-tovar pre ZŠ-SZPD
201634314 /	F 1022	N-Terr s.r.o.	25.10.16	28.10.16	26.10.16	121,85	FP- Všeobecný materiál
327240 /	F 1023	Služba m.p.	31.10.16	17.11.16	14.11.16	13,15	FP-Všeob.sluzby-TKO zák.poplatok 10/2016
201637 /	F 1024	JUMA TRADE. s. r. o.	31.10.16	15.11.16	11.11.16	200,68	FP-Všeob.sluzby-ŠJ potraviny kuchyňa
160212 /	F 1025	BONITTA	30.10.16	13.11.16	11.11.16	143,22	FP-Všeob.sluzby-ŠJ potraviny kuchyňa
2016100094 /	F 1026	PD Tokajik	31.10.16	14.11.16	11.11.16	93,05	FP-Všeob.sluzby-ŠJ potraviny kuchyňa

Počet faktúr celkom: 26

5 078,06 €

Vyhotovil: Ing. Stanislava Hančáková

Kontroloval:

Schválil: