

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2013 - 12/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7277922585 /	F 1	SPP a.s.	01.12.13	16.12.13	09.12.13	221,-	FP- Energie plyn Ocu
1321874 /	F 2	Noema s.r.o.	02.12.13	16.12.13	09.12.13	64,25	FP-Všeob.služby-ŠJ potraviny kuchyňa
0113119459 /	F 3	LE CHEQUE DEJEUNER	05.12.13	12.12.13	12.12.13	295,36	FP- Stravovanie
132113330 /	F 4	VOSPOL s.r.o.	06.12.13	21.12.13	11.12.13	11,61	FP-Všeobecné služby-prevádzka internetu
5230962344 /	F 5	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.12.13	23.12.13	12.12.13	34,76	FP- telekomunikačné služby Ocu
5231045638 /	F 6	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.12.13	23.12.13	12.12.13	0,02	FP- telekomunikačné služby Ocu
1063891759 /	F 7	Telefonica O2 Slovakia, s	10.12.13	23.12.13	13.12.13	1,38	FP- telekomunikačné služby Ocu
1300430 /	F 8	NANY	12.12.13	22.12.13	13.12.13	321,88	FP-Vš.materiál plot - ZŠ
13560 /	F 9	Coltsun Consult	12.12.13	26.12.13	13.12.13	37,89	FP-Vš.materiál-školské potreby ZŠ-SZPD
13561 /	F 10	Coltsun Consult	12.12.13	26.12.13	13.12.13	15,69	FP- Všeobecný materiál
2013100175 /	F 11	PD Tokajik	11.12.13	25.12.13	13.12.13	40,-	FP-Všeobecné služby-odhrňanie snehu
2117971153 /	F 12	VSL Vodárenská spoločnosť	06.12.13	30.12.13	13.12.13	227,94	FP- Vodné stočné Ocu,ZŠ
1312029 /	F 13	MK Hlas, s.r.o.	17.12.13	26.12.13	19.12.13	59,50	FP-Všeobecný materiál-adaptér,akumulátor
201311 /	F 14	Ing arch.Lubomir Naňák	16.12.13	30.12.13		1 680,-	FP-Vš.služby- projekt zastrešenia ZŠ
9/2013 /	F 15	Gisspol	10.12.13	23.12.13	19.12.13	954,-	FP-Udržba budov-oprava oplotenia ZŠ
1312005 /	F 16	PEHA.com	11.12.13	21.12.13	23.12.13	50,28	FP-Všeobecné služby ZŠ
592013 /	F 17	Tomaš Orosz- pyrocolection	17.12.13	31.12.13	19.12.13	218,72	FP-Všeobec.materiál-zábavná pyrotechnika
752013 /	F 18	J.G.SERVIS	09.12.13	19.12.13	19.12.13	186,91	FP-Všeob.služby-oprava el.inštalácie ZŠ
052013 /	F 19	OBEC Vyšná Oľšava	18.12.13	31.12.13	19.12.13	132,76	FP-Všeobecné služby-autobusový spoj
1092013 /	F 20	MIKUMA	16.12.13	30.12.13	19.12.13	582,10	FP-Vš.služby-oprava osvetlenia.MR a vyzd
2943325 /	F 21	INPROST s.r.o.	18.12.13	25.12.13	23.12.13	20,70	FP-Tlačivá k Dani z nehnuteľnosti
11072013 /	F 22	EXIMAX,s.r.o.	18.12.13	31.12.13	23.12.13	988,68	FP-Všeobecný materiál ZŠ
12012013 /	F 23	EXIMAX,s.r.o.	19.12.13	31.12.13	23.12.13	997,80	FP-Všeobecné služby ZŠ
130227 /	F 24	BONITTA	20.12.13	03.01.14	30.12.13	88,36	FP-Všeob.služby - ŠJ potraviny kuchyňa
201330 /	F 25	JUMA TRADE, s. r. o.	20.12.13	04.01.14	30.12.13	248,76	FP-Všeob.služby-ŠJ potraviny kuchyňa
2013100166 /	F 26	PD Tokajik	20.12.13	03.01.14	30.12.13	78,71	FP-Všeob.služby-ŠJ potraviny kuchyňa
130133 /	F 27	GAJA	19.12.13	20.12.13	10.12.13	212,-	FP-Všeobecný materiál-nákup na MOS
327343 /	F 28	Služba m.p	31.12.13	17.01.14	13.01.14	11,35	FP-Všeob.služby-TKO zák.poplatok 12/2013
971128 /	F 29	Služba m.p	31.12.13	17.01.14	13.01.14	46,72	FP-Všeob.služby-likvidácia TKO

Počet faktúr celkom 29

7 829,13 €

Vyhotoval: Ing. Stanislava Hančáková

Kontroloval:

Schválil: