

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
7208315788 /	F 201	SPP a.s.	01.02.15	16.02.15	13.02.15	5,-	FP- Energie plyn 11BJ Spol.priestory
7208315787 /	F 202	SPP a.s.	01.02.15	16.02.15	13.02.15	5,-	FP- Energie plyn 11BJ 4/1
7208315786 /	F 203	SPP a.s.	01.02.15	16.02.15	13.02.15	5,-	FP- Energie plyn 11BJ 2/1
7253257744 /	F 204	SPP a.s.	01.02.15	16.02.15	13.02.15	202,-	FP- Energie plyn OcU
2015100004 /	F 205	PD Tokajik	01.02.15	16.02.15	17.02.15	119,99	FP-Všeobecné služby
9770511916 /	F 206	Slovak Telekom a.s.	01.02.15	17.02.15	17.02.15	33,62	FP-telekomunikačné služby OcU
1520157 /	F 207	Noema s.r.o.	03.02.15	17.02.15	26.02.15	51,40	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
150230 /	F 208	Signo, s.r.o.	04.02.15	18.02.15	06.02.15	13,-	FP-vlajka SR na referendum 2015
7455324462 /	F 209	VSE a.s.	28.02.15	16.02.15	17.02.15	199,-	FP- Energie elektrina 11BJ
7455324463 /	F 210	VSE a.s.	28.02.15	16.02.15	17.02.15	28,-	FP- Energie elektrina 11BJ
7455321264 /	F 211	VSE a.s.	28.02.15	16.02.15	13.02.15	351,-	FP- Energie elektrina ZŠ
7455319967 /	F 212	VSE a.s.	28.02.15	16.02.15	16.02.15	1 225,-	FP- Energie elektrina OcU
1091405038 /	F 213	Telefonica O2 Slovakia, s.	09.02.15	23.02.15	17.02.15	58,38	FP- telekomunikačné služby TSP,ATSP
5284938277 /	F 214	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.02.15	23.02.15	18.02.15	0,02	FP- telekomunikačné služby OcU
5284932210 /	F 215	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.02.15	23.02.15	18.02.15	30,24	FP- telekomunikačné služby OcU
2015100013 /	F 216	PD Tokajik	05.02.15	27.02.15	16.03.15	40,-	FP-Všeobecné služby
1520235 /	F 217	Noema s.r.o.	16.02.15	02.03.15	13.03.15	34,98	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
2119526973 /	F 218	VSL Vodárenská spoločnosť	09.02.15	04.03.15	23.02.15	80,17	FP- Vodné 11BJ
152102441 /	F 219	VOSPOL s.r.o.	13.02.15	28.02.15	23.02.15	11,61	FP-Všeobecné služby-internet
11150228 /	F 220	DATATRADE spol.s.r.o.	23.02.15	09.03.15	23.02.15	28,60	FP-Almanach obce info 2015
0252015 /	F 221	RVC	02.02.15	02.02.15	23.02.15	8,50	FP-Miestna samospráva II
15035 /	F 222	Krajšpol s.r.o.	23.02.15	09.03.15	26.02.15	171,-	FP-za poskytnutie stravov.služieb
0115023144 /	F 223	LE CHEQUE DEJEUNER	24.02.15	24.02.15	24.02.15	875,36	FP-Stravovanie
012015 /	F 224	Lesné spoločenstvo Surmaj	26.02.15	28.02.15	26.02.15	988,-	FP- Paliva ako zdroj energie ZŠ
432015 /	F 225	Spoločný obecný úrad pri O	05.02.15	30.03.15	18.03.15	282,80	FP-činnosť stav.poriadku za1.polrok 2015
15092 /	F 226	Coltsun Consult	28.02.15	14.03.15	05.03.15	5,64	FP-Všeobecný materiál
150005 /	F 227	BAVL TRADE	26.02.15	10.03.15	05.03.15	45,-	FP-3-radový botník ZŠ
7414961480 /	F 228	SPP a.s.	27.02.15	13.03.15	13.03.15	3,75	FP-Energie plyn-preplatok 11BJ 4/1
2015100017 /	F 229	PD Tokajik	24.02.15	10.03.15	13.03.15	68,26	FP-Všeob.sluzby-ŠJ potraviny kuchyňa
150039 /	F 230	BONITTA	28.02.15	14.03.15	13.03.15	77,90	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
201505 /	F 231	JUMA TRADE, s. r. o.	28.02.15	18.03.15	13.03.15	129,25	FP-Všeob.sluzby-ŠJ potraviny kuchyňa
2771486528 /	F 232	Slovak Telekom a.s.	28.02.15	17.03.15	13.03.15	22,10	FP- telekomunikačné služby OcU
327031 /	F 233	Služba m.p.	27.02.15	18.03.15	16.03.15	11,42	FP-Všeob.sluzby-zák.poplatok TKO 2/2015
Počet faktúr celkom: 33						5 210,99 €	
Vyhotovil: Ing. Stanislava Hančáková			Kontroloval:		Schválil:		