

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20160323 /	F 1201	TAPEX - železiarstvo	02.12.16	16.12.16	06.12.16	231,96	FP-tovar Aktivačná činnosť
20160968 /	F 1202	LIM PO s.r.o.	02.12.16	07.12.16	06.12.16	79,80	FP-stolové kalendáre Erby
2016100101 /	F 1203	PD Tokajik	05.12.16	14.12.16	06.12.16	180,-	FP- Všeobecné služby-vývoz sute
7273681404 /	F 1204	SPP a.s.	01.12.16	15.12.16	06.12.16	36,-	FP- Energie-plyn 11BJ
7243743153 /	F 1205	SPP a.s.	01.12.16	15.12.16	06.12.16	301,-	FP- Energie-plyn OcU
90341164 /	F 1206	VSL Vodárenská spoločnosť	02.12.16	22.12.16	14.12.16	48,-	FP-Vývoz žump
4791128709 /	F 1207	Slovak Telekom a.s.	02.12.16	19.12.16	14.12.16	20,58	FP- telekomunikačné služby OcU
327273 /	F 1208	Služba m.p.	08.12.16	19.12.16	14.12.16	25,40	FP-Všeob. služby-zák.p poplatok TKO 11/2016
2016003 /	F 1209	Kessel s.r.o.	08.12.16	22.12.16	14.12.16	120,82	FP-tovar pre ZŠ-SZPD
162115989 /	F 1210	VOSPOL s.r.o.	07.12.16	22.12.16	14.12.16	11,61	FP- Všeobecné služby-internet
1462016 /	F 1211	ELEC- MK	09.12.16	27.12.16	14.12.16	734,14	FP- Servis, údržby, opravy VO
7294004848 /	F 1212	VSE a.s.	01.12.16	23.12.16	20.12.16	205,49	FP- Energie-elektrina ZŠ
903411779 /	F 1213	VSL Vodárenská spoločnosť	06.12.16	29.12.16	20.12.16	48,-	FP-vývoz žump
5378750271 /	F 1214	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.12.16	23.12.16	20.12.16	31,64	FP- telekomunikačné služby OcU
1146267237 /	F 1215	Telefonica O2 Slovakia, s.	07.12.16	20.12.16	20.12.16	1,20	FP- telekomunikačné služby OcU
2121857818 /	F 1216	VSL Vodárenská spoločnosť	02.12.16	02.01.17	20.12.16	130,48	FP- Vodné OcU, DN, 11BJ, ZŠ
2 /	F 1217	Obec Vyšná Oľšava	15.12.16	29.12.16	20.12.16	132,76	FP-Všeob. služby-autob.spoj 9-12/2016
2016100108 /	F 1218	PD Tokajik	20.12.16	09.01.17	29.12.16	79,99	FP- Všeobecné služby OcU
1621323 /	F 1219	Noema s.r.o.	05.12.16	19.12.16	21.12.16	53,17	FP-Všeob. služby-ŠJ potraviny kuchyňa
2016004 /	F 1220	Kessel s.r.o.	19.12.16	19.12.16	21.12.16	99,92	FP-tovar MŠ-NENO
492016 /	F 1221	PERFECT	12.12.16	20.12.16	21.12.16	80,23	FP-čistiace prostriedky ZŠ
0296318017 /	F 1222	ORANGE SLOVENSKO a.s.	14.12.16	31.12.16	28.12.16	26,16	FP telekomunikačné
2016000045 /	F 1223	GULA	20.12.16	25.12.16	28.12.16	26,-	FP- Všeobecný materiál - dobrov.
16669 /	F 1224	Coltsun Consult	22.12.16	05.01.17	28.12.17	146,01	FP- Všeobecný materiál 0640
3203 /	F 1225	JAVOR 2, s.r.o.	22.12.16	30.12.16	28.12.16	999,84	FP dovoz vlákničky pre ZŠ
21102016 /	F 1226	DEXIA banka	28.12.16	28.12.16	20.12.16	44,63	FP poplatok za vedenie účtu
2016221 /	F 1227	SY a JA	27.12.16	03.01.17	28.12.16	995,40	FP - Všeobecný materiál
1612018 /	F 1228	PEHA com	23.12.16	02.01.17	28.12.16	312,30	FP- Všeobecný materiál 0640
201645 /	F 1229	JUMA TRADE, s. r. o.	22.12.16	06.01.17	28.12.16	191,54	FP- Všeobecný materiál 0640
2016100113 /	F 1230	PD Tokajik	22.12.16	05.01.17	28.12.16	48,48	FP - Všeobecné služby
160250 /	F 1231	BONITTA	21.12.16	04.01.17	28.12.16	76,04	FP - Všeob. služby - ŠJ potraviny kuchyňa
1612019 /	F 1232	PEHA com	23.12.16	02.01.17	28.12.16	272,40	FP- Softvér - nákup
20160002 /	F 1233	Kessel s.r.o.	28.12.16	11.02.17	29.12.16	288,-	FP- tovar pre mš
352016 /	F 1234	STAVSTOL, s.r.o.	23.12.16	30.12.16	29.12.16	1 260,-	FP- Všeob. služby-rekonštr.prist.ZŠ
20161142 /	F 1235	LIM PO s.r.o.	22.12.16	29.12.16	29.12.16	109,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2016091 /	F 1236	FLORENC, s.r.o.	29.12.16	05.01.17	29.12.16	1 659,12	FP- VŠ.sluzby-elektr.inš.práce-prist.ZŠ
90343297 /	F 1237	VSL Vodárenská spoločnosť	23.12.16	16.01.17	10.01.17	48,-	FP Všeob. služby-vývoz žumpy
2016100119 /	F 1238	PD Tokajik	29.12.16	24.01.17	19.01.17	40,-	FP-Vš.sluzby-odhrňanie snehu
971088 /	F 1239	Služba m.p.	30.12.16	19.01.17	19.01.17	48,62	FP- VŠ.sluzby-účelová finančná rezerva
327292 /	F 1240	Služba m.p.	30.12.16	19.01.17	19.01.17	12,-	FP- VŠ.sluzby-vývoz TKO XII/2016 0510
1148729681 /	F 1241	Telefonica O2 Slovakia, s.	31.12.16	20.01.17	19.01.17	0,23	FP- telekomunikačné služby 01116
201611001 /	F 1242	RIGGER SK,s.r.o.	01.12.16	31.03.17		13 426,64	FP- Obstaranie - výstavba-areál OCU
Počet faktúr celkom: 42						22 682,60 €	
Vyhotoval: Ing. Stanislava Hančáková			Kontroloval:			Schválil:	