

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7258760813 /	F 127	SPP a.s.	06.02.17	15.02.17	14.02.17	424,-	FP- energie plyn
7223839901 /	F 128	SPP a.s.	01.02.17	15.02.17	14.02.17	35,-	FP- energie plyn 11BJ
327006 /	F 129	Služba m.p.	03.02.17	17.02.17	14.02.17	23,66	FP- TKO január 2017
7438812776 /	F 130	VSE a.s.	01.02.17	15.02.17	14.02.17	352,-	FP-el.energia 11 BJ
2017100007 /	F 131	PD Tokajik	15.01.17	21.02.17	14.02.17	179,99	FP - strava ŠJ
0793028629 /	F 132	Slovak Telekom a.s.	02.02.17	20.02.17	14.02.17	20,58	FP - telekomun. služby, OcÚ
7438809508 /	F 133	VSE a.s.	01.02.17	15.02.17	14.02.17	1 405,-	FP - el.energia OcÚ
170495 /	F 134	MEVAKO s.r.o	02.02.17	16.02.17	14.02.17	105,60	FP - spotreba mat. - zimné náradie
1151097531 /	F 135	Telefonica O2 Slovakia, s.	07.02.17	20.02.17	14.02.17	0,01	FP - telek.sluzby
5687531953 /	F 136	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.02.17	20.02.17	14.02.17	0,02	FP - telekomn.sluzby OcÚ
5387525622 /	F 137	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.02.17	23.02.17	14.02.17	31,73	FP - telek.sluzby, telef.OcÚ
2017000013 /	F 138	GULA	13.02.17	15.03.17	14.02.17	232,50	FP-vš.materiál-aktivačná činnosť
7294204089 /	F 139	VSE a.s.	10.02.17	24.02.17	22.02.17	180,72	FP- el.energia ZŠ
172102548 /	F 140	VOSPOL s.r.o.	13.02.17	28.02.17	22.02.17	11,61	FP-internet OcÚ
2122079589 /	F 141	VSL Vodárenska spoločnosť	15.02.17	06.03.17	22.02.17	93,67	FP - vodné a stočné 11 BJ
201701147 /	F 142	Kridla, s.r.o.	15.02.17	17.03.17	22.02.17	27,08	FP - vš.materiál-kanc.papier
2017012 /	F 143	Lesná spoločnosť Pozemkové	13.02.17	02.03.17	22.02.17	700,-	FP - palivové drevo ZŠ
70775565 /	F 144	Komensky s.r.o.	10.02.17	24.02.17	24.02.17	3,32	FP-virtuálna knižnica ZŠ
1720216 /	F 145	Noema s.r.o.	20.02.17	06.03.17	15.03.17	83,88	FP - potraviny ŠJ
2378347317 /	F 146	ORANGE SLOVENSKO a.s.	17.02.17	03.03.17	28.02.17	23,46	FP - telek. služby OcÚ
170242 /	F 147	Sorbel- Jozef Soroka	24.02.17	03.03.17	28.02.17	304,73	FP-kut.podujatie-zabíjačka
0362017 /	F 148	ELEC- MK	21.02.17	01.03.17	28.02.17	244,92	FP-elektroinšt.práce
201702065 /	F 149	BrIS s.r.o.	23.02.17	02.03.17	28.02.17	150,72	FP-inštal.IFOSOFT
3232 /	F 150	JAVOR 2, s.r.o.	20.02.17	06.03.17	28.02.17	180,-	FP-vš.sluzby-doprava ZŠ
Počet faktúr celkom: 24						4 814,20 €	
Vyhotovil: Mgr. Monika Drozdová		Kontroloval:		Schválil:			