

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7278302173 / F 601	SPP a.s.	01.06.15	15.06.15	10.06.15	17,-	FP- Energie-plyn OcU
7318201674 / F 602	SPP a.s.	01.06.15	15.06.15	10.06.15	5,-	FP- Energie-plyn 11BJ spol.priestory
1520767 / F 603	Noema s.r.o.	08.06.15	22.06.15	17.06.15	45,54	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
5301339066 / F 604	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.06.15	23.06.15	17.06.15	0,02	FP- telekomunikačné služby OcU
5301332397 / F 605	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.06.15	23.06.15	17.06.15	31,52	FP- telekomunikačné služby OcU
1100185831 / F 606	Telefonica O2 Slovakia, s.	09.06.15	22.06.15	18.06.15	59,18	FP- telekomunikačné služby TSP,ATSP
2119964396 / F 607	VSL Vodárenská spoločnosť	11.06.15	01.07.15	17.06.15	132,05	FP- Vodné OcU,11BJ,ZŠ,Dom smútku
1506074 / F 608	INSGRAF s.r.o.	17.06.15	01.07.15	22.06.15	254,90	FP-za veľkú kuchynku - MŠ-5ročné
152107734 / F 609	VOSPOL s.r.o.	16.06.15	01.07.15	30.06.15	11,61	FP- Všeobecné služby-internet
970029 / F 610	Služba m.p.	01.06.15	15.07.15	30.06.15	1 411,56	FP-Všeob.slужby-nálepky 2.Q.2015.a vývoz
1508420 / F 611	AD REM Distribučná agentur	23.06.15	23.07.15	30.06.15	97,92	FP-učebnice pre ZŠ
201548 / F 612	JOMI-Jozef Šak s.r.o.	04.06.15	30.06.15	30.06.15	60,-	FP-Vš.slужby-preprava osôb na výletZŠ-VP
5570019723 / F 613	IVES	01.06.15	16.07.15	30.06.15	168,48	FP-Všeobecné služby OcU, MAT
150145 / F 614	BONITTA	26.06.15	10.07.15	09.07.15	141,22	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
201524 / F 615	JUMA TRADE, s. r. o.	30.06.15	15.07.15	09.07.15	306,85	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
2015100053 / F 616	PD Tokajik	30.06.15	14.07.15	09.07.15	89,77	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
15298 / F 617	Coltsun Consult	30.06.15	14.07.15	08.07.15	51,36	FP-Všeobecný materiál ZŠ-VP
6775260090 / F 618	Slovak Telekom a.s.	30.06.15	17.07.15	09.07.15	20,98	FP-telekomunikačné služby OcU
327133 / F 619	Služba m.p.	30.06.15	17.07.15	09.07.15	12,80	FP-Všeob.slужby-TKO zák.p poplatok 6/2015
971035 / F 620	Služba m.p.	30.06.15	20.07.15	09.07.15	55,34	FP-Všeob.slужby-likvidácia TKO 2.Q.2015
2940 / F 621	JAVOR 2, s.r.o.	10.06.15	10.07.15	09.07.15	90,-	FP-Energie-dovoz dreva ZŠ
12015 / F 622	Lesná a urbárska spoloč.	10.06.15	11.07.15	14.07.15	350,-	FP-Energie-drevo ZŠ
Počet faktúr celkom: 22					3 413,10 €	
Vyhotoval: Ing. Stanislava Hančáková		Kontroloval:		Schválil:		