

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7313700973 /	F 243	SPP a.s.	01.06.17	15.06.17	08.06.17	35,-	FP - plyn OcÚ
7243890436 /	F 244	SPP a.s.	01.06.17	15.06.17	08.06.17	35,-	FP - plyn 11 BJ
1673800735 /	F 245	Chemko, a. s. Slovakia	31.05.17	30.06.17	08.06.17	39,-	FP - v š. služby - rozbory
2017100055 /	F 246	PD Tokajik	31.05.17	14.06.17	08.06.17	36,-	FP - všeobecné služby - stravovanie
17170 /	F 247	KAPAAUDIO - Ing.Pavol Kap	05.06.17	03.07.17	19.06.17	715,60	FP-vš.materiál,miestny rozhlas
17169 /	F 248	KAPAAUDIO - Ing.Pavol Kap	05.06.17	03.07.17	19.06.17	598,24	FP-vš.materiál-ozvučenie domu nádeje
9796914267 /	F 249	Slovak Telekom a.s.	01.06.17	19.06.17	08.06.17	20,58	FP - v š. služby-telefón OcÚ
201720 /	F 250	JUMA TRADE. s. r. o.	31.05.17	15.06.17	08.06.17	232,78	FP - potraviny ŠJ
170095 /	F 251	BONITTA	31.05.17	14.06.17	08.06.17	213,64	FP - potraviny ŠJ
2017100056 /	F 252	PD Tokajik	31.05.17	14.06.17	08.06.17	100,38	FP - potraviny ŠJ
2017060601 /	F 253	Legalsoft s.r.o.	06.06.17	20.06.17	19.06.17	154,20	FP-učebné pomôcky ZŠ-SZP
170040164 /	F 254	Orbis Pictus Istropolitana	06.06.17	20.06.17	19.06.17	105,10	FP - učebné pomôcky ZŠ - SZP
70775565 /	F 255	Komenský s.r.o.	07.06.17	21.06.17	19.06.17	3,32	FP - virtuálna knižnica ZŠ
2290113712 /	F 256	VSE a.s.	31.05.17	22.06.17	19.06.17	168,64	FP - energie,elektrina ZŠ
172107902 /	F 257	VOSPOL s.r.o.	06.06.17	21.06.17	19.06.17	11,61	FP - v š. služby-internet OcÚ
327116 /	F 258	Služba m.p.	12.06.17	26.06.17	19.06.17	10,86	FP - poplatok za TKO 5/2017
1162919776 /	F 259	Telefonica O2 Slovakia, s.	07.06.17	21.06.17	19.06.17	8,65	FP - telekom.sluzby, mob.OcÚ
90358588 /	F 260	VSL Vodárenská spoločnosť	09.06.17	29.06.17	19.06.17	96,-	FP - poplatok za vývoz žump
5405117945 /	F 261	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.06.17	23.06.17	19.06.17	32,15	FP-telek.sluzby Orange
5405122631 /	F 262	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.06.17	23.06.17	19.06.17	0,02	FP - telekom.sluzby Orange
2122521188 /	F 263	VSL Vodárenská spoločnosť	07.06.17	30.06.17	19.06.17	246,80	FP-vodné,stočné 4.3-7.6.2017, 11 BJ
5570026016 /	F 264	IVES	09.06.17	27.06.17	08.06.17	168,48	FP - obnova programov IVES
17299 /	F 265	Coltsun Consult	15.06.17	29.06.17	19.06.17	49,50	FP - šk.pomôcky ZŠ - SZP
1720667 /	F 266	Noema s.r.o.	06.06.17	20.06.17	29.06.17	64,12	FP - potraviny ŠJ
172481 /	F 267	Taktik vydavateľstvo,s.r.o	16.06.17	16.07.17	29.06.17	44,-	FP - učebné pomôcky ZŠ - SZP
172482 /	F 268	Taktik vydavateľstvo,s.r.o	16.06.17	16.07.17	29.06.17	66,-	FP-učebné pomôcky ZŠ-SZP
2017061 /	F 269	STRECHSTAV - Martin Zeleňá	19.06.17	29.06.17	29.06.17	2 189,04	FP-strech.materiál a práce na ZŠ
1720725 /	F 270	Noema s.r.o.	20.06.17	04.07.17	29.06.17	52,49	FP - potraviny ŠJ
90360009 /	F 271	VSL Vodárenská spoločnosť	23.06.17	10.07.17	29.06.17	48,-	FP - v š. služby - vývoz žump
1710228 /	F 272	E.N.E.S. spol. s.r.o.	22.06.17	29.06.17	29.06.17	84,09	FP-nákup škol.pomôcok SZP
202017 /	F 273	PERFECT	09.06.17	26.06.17	29.06.17	129,-	FP - nákup čistiacich prostr. ŠJ+MŠ
2395910524 /	F 274	ORANGE SLOVENSKO a.s.	17.06.17	01.07.17	29.06.17	24,92	FP - telekom.sluzby, mob.TSP
17312 /	F 275	Coltsun Consult	28.06.17	12.07.17	29.06.17	57,36	FP - nákup škol.potrieb-Vz.P
022017 /	F 276	Gombita Pavol	06.06.17	30.06.17	29.06.17	1 029,-	FP - v š. služby - stavebné práce ZŠ
2017064 /	F 277	Ertex, s.r.o	29.06.17	30.06.17	30.06.17	141,05	FP - v š.materiál - vrecia na sep.odpad
1700835 /	F 278	Zábavné učení	30.06.17	10.07.17	30.06.17	60,88	FP - v š.materiál MŠ - 5.roč.
20170001 /	F 279	Kessel s.r.o.	29.06.17	13.07.17	30.06.17	304,38	FP - v š.materiál MŠ - 5.roč.
170117 /	F 280	BONITTA	29.06.17	13.07.17	18.07.17	132,50	FP - potraviny ŠJ
2017204 /	F 281	JUMA TRADE. s. r. o.	29.06.17	15.07.17	18.07.17	302,63	FP - potraviny ŠJ
2017100064 /	F 282	PD Tokajik	30.06.17	14.07.17	18.07.17	95,05	FP - potraviny ŠJ

Počet faktúr celkom: 40

7 906,06 €

Vyhotoval: Mgr. Monika Drozdová

Kontroloval:

Schválil: