

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
7258291578 /	F 301	SPP a.s.	01.03.15	16.03.15	16.03.15	191,-	FP- Energie plyn OcU
7208363352 /	F 302	SPP a.s.	01.03.15	16.03.15	16.03.15	5,-	FP- Energie plyn 11BJ Spol.priestory
7208363351 /	F 303	SPP a.s.	01.03.15	16.03.15	16.03.15	5,-	FP- Energie plyn 11BJ 2/1
15106 /	F 304	Coltsun Consult	06.03.15	20.03.15	18.03.15	49,80	FP-školské potreby pre HN-MŠ 2.polrok
1520286 /	F 305	Noema s.r.o.	02.03.15	16.03.15	08.04.15	62,08	FP-Všeob.slужby-ŠJ potraviny kuchyňa
15108 /	F 306	Coltsun Consult	09.03.15	23.03.15	18.03.15	332,-	FP-školské potreby pre HN-ZŠ 2.polrok
5289014232 /	F 307	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.03.15	23.03.15	20.03.15	0,02	FP- telekomunikačné služby OcU
5289007796 /	F 308	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.03.15	23.03.15	20.03.15	30,68	FP- telekomunikačné služby OcU
1520354 /	F 309	Noema s.r.o.	16.03.15	30.03.15	08.04.15	72,96	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
2119637646 /	F 310	VSL Vodárenská spoločnosť	02.03.15	01.04.15	20.03.15	103,75	FP- Vodné OcU,ZŠ,11BJ,Dom smútku
201503043 /	F 311	BrIS s.r.o.	06.03.15	19.03.15	20.03.15	45,50	FP-syst.práce na PC,update,inštalácia
151635 /	F 312	PEKAREŇ- Juraj Matuš	20.03.15	27.03.15	30.03.15	42,61	FP-chlieb-Kult.podujatie kraslice 2015
152103799 /	F 313	VOSPOL s.r.o.	16.03.15	31.03.15	30.03.15	11,61	FP-Všeobecné služby-internet
2151108608 /	F 314	SOZA	18.03.15	02.04.15	30.03.15	14,28	FP-Všeobecné služby-reprodukovaná hudba
10150569 /	F 315	U šikovných rúk	17.03.15	31.03.15	17.03.15	29,88	FP-za tovar pre ZŠ-VP
1093362701 /	F 316	Telefonica O2 Slovakia, s.	09.03.15	23.03.15	30.03.15	58,20	FP- telekomunikačné služby TSP,ATSP
1506431 /	F 317	SLOVGRAM	24.03.15	14.04.15	10.04.15	33,50	FP- Všeobecné služby-hudba reprodukovaná
4 /	F 318	Kura Jozef	31.03.15	31.03.15	31.03.15	40,-	FP-Vyčistenie a prebíjanie komína ZŠ
150056 /	F 319	BONITTA	15.03.15	29.03.15	10.04.15	88,31	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
150070 /	F 320	BONITTA	31.03.15	14.04.15	10.04.15	85,48	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
2015100028 /	F 321	PD Tokajik	31.03.15	14.04.15	10.04.15	124,01	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
201510 /	F 322	JUMA TRADE, s. r. o.	31.03.15	15.04.15	10.04.15	283,90	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
9772433528 /	F 323	Slovak Telekom a.s.	31.03.15	17.04.15	10.04.15	24,78	FP-telekomunikačné služby OcU
971008 /	F 324	Služba m.p.	31.03.15	28.04.15		68,30	FP-Všeobecné služby-likvidácia TKO
327056 /	F 325	Služba m.p.	31.03.15	28.04.15		27,21	FP-Všeob.slужby-TKO zák.poplatok 3/2015
Počet faktúr celkom: 25						1 829,86 €	
Vyhotovil: Ing. Stanislava Hančáková			Kontroloval:		Schválil:		