

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
7213906125 /	F 151	SPP a.s.	01.03.17	15.03.17	15.03.17	400,-	FP-plyn OcÚ
7313640590 /	F 152	SPP a.s.	01.03.17	15.03.17	15.03.17	35,-	FP-plyn 11 BJ
17209 /	F 153	SPONKA SK, s.r.o.	03.03.17	06.03.17	06.03.17	40,08	FP-vš.mat., kancelársky materiál
17001 /	F 154	Penzion Goral	27.02.17	31.03.17	31.03.17	2 241,-	FP-ubytovacie služby,ukr.úč.-Nór.fondy
8793992616 /	F 155	Slovak Telekom a.s.	02.03.17	20.03.17	15.03.17	20,58	FP - telek.sluzby OcÚ
2171107348 /	F 156	SOZA	06.03.17	21.03.17	15.03.17	14,28	FP-licencia použitie hud.diel
327034 /	F 157	Služba m.p.	06.03.17	20.03.17	15.03.17	11,65	FP - zák.poplatok február 2017
5391922834 /	F 158	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.03.17	23.03.17	15.03.17	38,51	FP-telek.sluzby OcÚ
5391929158 /	F 159	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.03.17	20.03.17	15.03.17	0,02	FP - telekomunik. služby OcÚ
80827595 /	F 160	Telefonica O2 Slovakia, s.	07.03.17	20.03.17	15.03.17	0,25	FP - telek.sluzby OcÚ
00330809 /	F 161	VOSPOL s.r.o.	08.03.17	23.03.17	15.03.17	11,61	FP - internet OcÚ marec/2017
70775565 /	F 162	Komensky s.r.o.	08.03.17	22.03.17	15.03.17	3,32	FP - virtuálna knižnica 2/2017
1720155 /	F 163	Noema s.r.o.	07.02.17	21.02.17	15.03.17	41,50	FP - potraviny ŠJ
1720302 /	F 164	Noema s.r.o.	13.03.17	27.03.17	15.03.17	58,85	FP - potraviny ŠJ
2017040 /	F 165	ELEC- MK	07.03.17	14.03.17	15.03.17	146,40	FP- Všeobecné služby 0620
2017100005 /	F 166	PD Tokajík	31.01.17	14.02.17	16.03.17	89,63	FP- Stravovanie
2017100026 /	F 167	PD Tokajík	28.02.17	14.03.17	06.04.17	95,69	FP - potraviny ŠJ
170013 /	F 168	BONITTA	14.03.17	14.03.17	16.03.17	171,82	FP - potraviny ŠJ
170032 /	F 169	BONITTA	28.02.17	14.03.17	16.03.17	150,25	FP - potraviny ŠJ
201701 /	F 170	JUMA TRADE. s. r. o.	14.02.17	14.03.17	16.03.17	195,96	FP - potraviny ŠJ
201707 /	F 171	JUMA TRADE. s. r. o.	28.02.17	15.03.17	06.04.17	209,74	FP - potraviny ŠJ
17124 /	F 172	Coltsun Consult	09.03.17	23.03.17	20.03.17	33,20	FP - školské pomôcky MŠ
17125 /	F 173	Coltsun Consult	09.03.17	23.03.17	20.03.17	166,-	FP - školské pomôcky ZŠ
201703014 /	F 174	BriS s.r.o.	13.03.14	20.03.17	20.03.17	64,-	FP - inštalácia programov a update
7299601863 /	F 175	VSE a.s.	14.03.17	24.03.17	24.03.17	10,80	FP - opravná fa-vrátené z VSE
12017 /	F 176	Viliam HIJ	14.03.17	20.03.17	20.03.17	750,-	FP - montáž kazet.stropu ZŠ
171424 /	F 177	PEKAREŇ- Júraj Mafaš	16.03.17	23.03.17	27.03.17	116,62	FP - pečivo zabijačka
2290113712 /	F 178	VSE a.s.	28.02.17	28.03.17	27.03.17	175,63	FP - energie ZŠ
2382744772 /	F 179	ORANGE SLOVENSKO a.s.	17.03.17	31.03.17	27.03.17	24,-	FP - telek.sluzby OcU TSP
1700013 /	F 180	Čorba Jozef	22.03.17	05.04.17	27.03.17	189,99	FP - spotr.tovar - aktivačná činnosť
2010009215 /	F 181	VSL Vodárenská spoločnosť	23.03.17	10.04.17	06.04.17	462,17	FP - vodné a stočné 11 BJ
170015 /	F 182	BAVL TRADE	21.03.17	31.03.17	30.03.17	2 600,16	FP - nákup - tvorivé dielne-Nór.fondy
201711 /	F 183	CIPISEK-Cipo, s.r.o.	20.03.17	03.04.17	30.03.17	2 959,-	FP - ľudové kroje - Nór.fondy
15 /	F 184	Sabolči Ofga Michajlovna	28.03.17	31.03.17	12.04.17	2 246,40	FP-ubytovanie,Trad.karneval-UK-Nór.fondy
1702014 /	F 185	PEHA com	13.02.17	20.03.17	12.04.17	44,64	FP - všeobecný materiál
Počet faktúr celkom: 35						13 818,75 €	

Vyhotoval: Mgr. Monika Drozdová

Kontroloval:

Schválil: