

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
1721006 /	F 379	Noema s.r.o.	01.10.17	19.10.17	11.10.17	60,99	FP - potraviny ŠJ
7308801455 /	F 380	SPP a.s.	01.10.17	16.10.17	11.10.17	211,-	FP - energie, plyn OcÚ
2017056 /	F 381	FLORENC, s.r.o.	02.10.17	09.10.17	20.11.17	1 616,53	FP - vř.sluzby, podl.kúrenie ZŠ
7278900172 /	F 382	SPP a.s.	01.10.17	16.10.17	11.10.17	35,-	FP - energie, plyn 11BJ
20170321 /	F 384	PAVELČÁKOVCI s.r.o.	06.10.17	13.10.17	11.10.17	35,-	FP - hudobné CD pre ZŠ
0100902558 /	F 385	Slovak Telekom a.s.	01.10.17	18.10.17	11.10.17	21,52	FP - telekom. sluzby, telefón OcÚ
70775565 /	F 386	Komensky s.r.o.	05.10.17	19.10.17	11.10.17	3,32	FP - virtuálna knižnica ZŠ
2250004498 /	F 387	VSE a.s.	06.10.17	20.10.17	11.10.17	3,20	FP-vyúčt.úroku z omeřkania
971067 /	F 388	Služba m.p.	06.10.17	20.10.17	11.10.17	54,81	FP - účelová fin.rezerva TKO III.Q 2017
32730 /	F 389	Služba m.p.	04.10.17	18.10.17	11.10.17	13,60	FP-zákonný poplatok TKO 9/2017
108259 /	F 390	Služba m.p.	02.10.17	23.10.17	11.10.17	280,98	FP - vývoz odpadu na skládku Chotča
5422727602 /	F 391	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.10.17	23.10.17	23.10.17	31,90	FP - telek.sluzby, mob.OcÚ
5422732399 /	F 392	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.10.17	23.10.17	23.10.17	0,02	FP - telekom. sluzby, mob.OcÚ
172113342 /	F 393	VOSPOL s.r.o.	01.10.17	24.10.17	23.10.17	11,61	FP - internet OcÚ
2290113712 /	F 394	VSE a.s.	09.10.17	23.10.17	23.10.17	209,11	FP - elektrina ZŠ
1721032 /	F 395	Noema s.r.o.	11.10.17	25.10.17	23.10.17	53,77	FP - potraviny ŠJ
17549 /	F 396	Coltsun Consult	11.10.17	25.10.17	23.10.17	365,20	FP - učebné pomôcky ZŠ
17550 /	F 397	Coltsun Consult	11.10.17	25.10.17	23.10.17	33,20	FP - učebné pomôcky MŠ
201756798 /	F 398	VGP Park Brno, hala II	16.10.17	21.10.17	17.10.17	55,99	FP - všeob.materiál-úcta k starřim
2413543146 /	F 399	ORANGE SLOVENSKO a.s.	14.10.17	31.10.17	23.10.17	1,80	FP - telekom.sluzby - tel.OcÚ
10170001 /	F 400	Územný výbor DPO Svidník/S	20.10.17	03.11.17	23.10.17	20,-	FP - členský poplatok - DPO Svidník
20175489 /	F 401	AITEC spol.s.r.o.	12.10.17	12.10.17	11.10.17	36,52	FP - školské pomôcky - SZP
2210100661 /	F 402	VSL Vodárenská spoločnosť	17.10.17	06.11.17	03.11.17	138,34	FP - vodné, stočné 11 BJ-vyúčtovanie
108272 /	F 403	Služba m.p.	19.10.17	03.11.17	03.11.17	135,15	FP - vř.sluzby-vývoz odpadu /Chotča/
991710004 /	F 404	Comperio, s.r.o.	19.10.17	26.10.17	26.10.17	18,49	FP - prac.zořit' Vlastiveda ZŠ
1721085 /	F 405	Noema s.r.o.	24.10.17	07.11.17	03.11.17	44,46	FP - potraviny ŠJ
2017000042 /	F 407	GULA	26.10.17	25.11.17	30.11.17	240,-	FP - prac.odev-aktivačná činnosť
1708688 /	F 408	ESPO BB, s.r.o.	26.10.17	09.11.17	30.10.17	23,50	FP - vř.materiál ŠJ
2017190 /	F 409	DM - SERVIS	24.10.17	03.11.17	03.11.17	34,-	FP - vř.sluzby-licen.poplatok
2017000043 /	F 410	GULA	30.10.17	29.11.17	30.10.17	47,50	FP- prac.odev-dobrovoľ.činnosť
70775565 /	F 411	Komensky s.r.o.	31.10.17	14.11.17	20.11.17	3,32	FP - virtuálna knižnica ZŠ
201738 /	F 412	JUMA TRADE. s. r. o.	31.10.17	15.11.17	10.11.17	227,30	FP - potraviny ŠJ
170203 /	F 413	BONITTA	31.10.17	13.11.17	10.11.17	163,60	FP - potraviny ŠJ
2017100108 /	F 414	PD Tokajik	31.10.17	21.11.17	10.11.17	129,65	FP - potraviny ŠJ
Počet faktúr celkom: 34						4 360,38 €	
Vyhotoval: Mgr. Monika Drozdová			Kontroloval:			Schválil:	