

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Úhrady		
14315 / F 901	DUKI- PLYN	02.09.15	15.09.15	02.09.15	31,45	FP-zapojenie plyn.sporákov,pr.prehliadka
7303300652 / F 902	SPP a.s.	01.09.15	16.09.15	08.09.15	33,-	FP-Energie plyn OcU
7115268426 / F 903	SPP a.s.	01.09.15	16.09.15	08.09.15	5,-	FP- Energie plyn 11BJ-spol.priestory
150033 / F 904	BAVL TRADE	02.09.15	12.09.15	07.09.15	247,80	FP-za tovar pre ZŠ
21152405 / F 905	AITEC spol.s.r.o.	05.09.15	12.09.15	08.09.15	80,96	FP-učebnice pre ZŠ-SZPD
FV2015450 / F 906	LUMASEK s.r.o.	04.09.15	18.09.15	21.09.15	86,40	FP-všeobecný materiál
1520992 / F 907	Noema s.r.o.	02.09.15	16.09.15	21.09.15	43,85	FP-Všeob.slужby-ŠJ potraviny kuchyňa
5313997564 / F 908	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.09.15	23.09.15	21.09.15	36,31	FP-telekomunikačné služby OcU
5314003222 / F 909	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.09.15	23.09.15	21.09.15	0,02	FP-telekomunikačné služby OcU
1106474728 / F 910	Telefonica O2 Slovakia, s.	11.09.15	24.09.15	22.09.15	58,62	FP- telekomunikačné služby TSP,ATSP
1521046 / F 911	Noema s.r.o.	14.09.15	28.09.15	21.09.15	57,30	FP-Všeob.slужby-ŠJ potraviny kuchyňa
150183 / F 912	BONITTA	15.09.15	28.09.15	21.09.15	97,32	FP-Všeob.slужby-ŠJ potraviny kuchyňa
2120288333 / F 913	VSL Vodárenska spoločnosť	11.09.15	06.10.15	21.09.15	191,78	FP- Vodné OcU,DN,11BJ,ZŠ
152111886 / F 914	VOSPOL s.r.o.	14.09.15	29.09.15	28.09.15	11,61	FP- Všeobecné služby-internet
00515 / F 915	DUHA pr.Farby-laky	15.09.15	29.09.15	05.10.15	109,16	FP-Všeobecný materiál ZŠ
00415 / F 916	DUHA pr.Farby-laky	14.09.15	28.09.15	06.10.15	90,08	FP- Všeobecný materiál OcU
2015213 / F 917	DM - SERVIS	25.09.15	05.10.15	06.10.15	34,-	FP-za lic.poplatok programu Kataster NET
90295211 / F 918	VSL Vodárenska spoločnosť	16.09.15	14.10.15	06.10.15	88,39	FP-Všeobecné služby-vývoz žump
90295213 / F 919	VSL Vodárenska spoločnosť	22.09.15	14.10.15	06.10.15	44,20	FP-Všeobecné služby-vývoz žump
991509046 / F 920	Comperio,s.r.o.	30.09.15	07.10.15	01.10.15	16,14	FP-za pracovné zošity pre ZŠ-SZPD
150093 / F 921	AGROBET- Hutňan	02.09.15	01.10.15	06.10.15	15,-	FP-za štrk k Domu nádeje
1512085 / F 922	AD REM Distribučná agentur	07.09.15	07.10.15	05.10.15	61,20	FP-za knihy na angličtinu ZŠ-SZPD
150204 / F 923	BONITTA	30.09.15	14.10.15	12.10.15	80,08	FP-Všeob.slужby-ŠJ potraviny kuchyňa
2015100079 / F 924	PD Tokajik	30.09.15	14.10.15	12.10.15	95,45	FP-Všeob.slужby-ŠJ potraviny kuchyňa
201535 / F 925	JUMA TRADE. s. r. o.	30.09.15	17.10.15	12.10.15	152,23	FP-Všeob.slужby-ŠJ potraviny kuchyňa
0778111300 / F 926	Slovak Telekom a.s.	30.09.15	19.10.15	12.10.15	20,29	FP- telekomunikačné služby OcU
971064 / F 927	Služba m.p.	30.09.15	19.10.15	12.10.15	83,04	FP-Všeob.slужby-likvidácia TKO 3.Q.2015
327213 / F 928	Služba m.p.	30.09.15	19.10.15	12.10.15	31,69	FP-Všeob.slужby-TKO zák.poplatok 9/2015
2015000021 / F 929	GULA	30.09.15	07.10.15	07.10.15	67,70	FP-za prac.obuv a odev-dobrovoľ.práce
1521136 / F 930	Noema s.r.o.	30.09.15	14.10.15		59,59	FP-Všeob.slужby-ŠJ potraviny kuchyňa
Počet faktúr celkom: 30					2 029,66 €	
Vyhotovil: Ing. Stanislava Hančáková		Kontroloval:		Schválil:		