

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20150114 / FA	428	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	28.10.15	11.11.15	04.11.15	497,03	Potraviny ŠJ
8357900622 / FA	429	Wolters Kluwer s.r.o.	02.11.15	16.11.15	10.11.15	75,-	účtovníctvo ROPO a OBCÍ mesačník
201550524 / FA	430	IKARO s.r.o.	28.10.15	07.11.15	04.11.15	26,-	RAM-počítač ZŠ
520150217 / FA	431	ARRIVA Michalovce,a.s.	20.10.15	04.11.15	04.11.15	135,-	Autobusová doprava divadlo KE ZŠ
7208529331 / FA	432	SPP,a.s.	01.11.15	16.11.15	10.11.15	1 275,-	SPP plyn
7208529329 / FA	433	SPP,a.s.	01.11.15	16.11.15	10.11.15	281,-	SPP plyn
7208529330 / FA	434	SPP,a.s.	01.11.15	16.11.15	10.11.15	7,-	SPP plyn
7509504860 / FA	435	Slovak Telekom,a.s.	21.10.15	09.11.15	04.11.15	9,99	Mobil OcÚ
1553079 / FA	436	CIMBALAK s.r.o.	03.11.15	17.11.15	04.11.15	46,60	Mäso ŠJ
235/2015 / FA	437	Mária NAĐOVÁ	31.10.15	12.11.15	10.11.15	16,-	Pracovná zdravotná služba
201550536 / FA	438	IKARO s.r.o.	03.11.15	17.11.15	10.11.15	891,-	RAM, MS Windows 10 ZŠ
1110899249 / FA	439	O2 Slovakia,s.r.o.	02.11.15	16.11.15	10.11.15	38,15	O2 mobil starosta
1110899248 / FA	440	O2 Slovakia,s.r.o.	02.11.15	16.11.15	10.11.15	31,-	O2 mobil ZŠ
5922015 / FA	441	Viktor NAĐ - VIMA	31.10.15	12.11.15	10.11.15	33,19	Ochrana pred požiarmi
151111 / FA	442	ASTART s.r.o.	30.10.15	13.11.15	04.11.15	55,78	Kostým Mikuláša ZŠ
2120487154 / FA	443	VVS,a.s.	30.10.15	23.11.15	10.11.15	507,25	Vodné Úpor
2120487544 / FA	444	VVS,a.s.	30.10.15	23.11.15	10.11.15	480,66	Vodné Klečenov
150197 / FA	445	SM-CONSULT,s.r.o.	31.10.15	16.11.15	10.11.15	100,-	Poradenstvo VO Molčány
4779181854 / FA	446	Slovak Telekom,a.s.	31.10.15	18.11.15	18.11.15	84,28	Pevná linka
1115 / FA	447	Firma DOMINO Ivana Lenárdo	03.11.15	15.11.15	10.11.15	167,39	Potraviny ŠJ Domino
2280001892 / FA	448	Východoslovenská energetik	30.11.15	16.11.15	10.11.15	245,-	Elektrina
2280001889 / FA	449	Východoslovenská energetik	30.11.15	16.11.15	10.11.15	1 551,-	Elektrina
1554401 / FA	450	CIMBALAK s.r.o.	10.11.15	24.11.15	25.11.15	50,47	Mäso ŠJ
90300374 / FA	451	VVS,a.s.	09.11.15	30.11.15	25.11.15	80,27	Analýza pitnej vody
201513234 / FA	452	IKARO s.r.o.	31.10.15	19.11.15	25.11.15	52,74	Prenájom kopírky
20150808 / FA	453	LIM PO,s.r.o.	10.11.15	17.11.15	25.11.15	398,50	Kalendáre,perá-ústa k starším
13712015 / FA	454	Združenie obcí pre separov	09.11.15	24.11.15	25.11.15	417,32	TKO 9.11.2015
1020150533 / FA	455	Ing.Miroslav Kuruc	30.10.15	19.11.15	25.11.15	139,95	Kancelárske potreby
1531100 / FA	456	LUMIX TRADE ,spol.s.r.o.	25.09.15	25.10.15	25.11.15	174,41	Cement
2015549 / FA	457	A.O.D. Trade s.r.o.	30.10.15	29.11.15	25.11.15	4,28	Školské ovocie MŠ
20155550 / FA	458	A.O.D. Trade s.r.o.	28.10.15	29.11.15	25.11.15	6,80	Školské ovocie ZŠ
201511007 / FA	459	NOVICOM s.r.o.	18.11.15	18.12.15	19.11.15	33 360,14	Sanácia miest s nezák.umiest.odpadom ZNV
10150651 / FA	460	CONTAX EKO,s.r.o.	31.10.15	26.11.15	25.11.15	62,40	BRKO 10/2015
70812716 / FA	461	KOMENSKY,s.r.o.	01.01.16	30.01.16	13.01.16	39,89	Virtuálna knižnica 2016
2015292 / FA	462	DANER s.r.o.	23.11.15	07.12.15	27.11.15	208,08	Píla STIGA AČ
1557136 / FA	463	CIMBALAK s.r.o.	24.11.15	08.12.15	25.11.15	32,40	Mäso ŠJ
1015320 / FA	464	REMPO Ing.Michal TIMKO	26.11.15	10.12.15	27.11.15	160,-	Náradie AČ
8502000940 / FA	465	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	27.11.15	04.12.15	30.11.15	607,14	Darčkové poukážky SF
162011 / FA	466	PORADCA s.r.o.	24.11.15	15.12.15	07.12.15	22,03	Zákony 2016
6202015 / FA	467	Združenie miest a obcí Slo	20.11.15	01.01.16	29.12.15	148,50	Členské ZMOS Bratislava
7510455981 / FA	468	Slovak Telekom,a.s.	21.11.15	09.12.15	04.12.15	9,99	Mobil OcÚ

Počet faktúr celkom: 41

42 528,63 €

Vyhotovil: Andrea Kovaľová

Kontroloval:

Schválil: