

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Dátum tlače: 12.04.2016 11:19:47

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20160103 / FA 74		Slavomír Šlepkovský-UNIVER	29.02.16	14.03.16	04.03.16	329,31	Potraviny ŠJ Univerzal
1610301 / FA 75		CIMBALAK s.r.o.	01.03.16	15.03.16	04.03.16	30,57	Mäso ŠJ
22016 / FA 76		Potraviny eMBe	29.02.16	14.03.16	04.03.16	99,51	Potraviny ŠJ eMBe
1120450205 / FA 77		O2 Slovakia,s.r.o.	01.03.16	14.03.16	04.03.16	34,19	O2 mobil starosta
1120450204 / FA 78		O2 Slovakia,s.r.o.	01.03.16	14.03.16	04.03.16	24,05	O2 mobil ZŠ
7268527046 / FA 79		SPP,a.s.	01.03.16	15.03.16	04.03.16	1 527,-	SPP plyn
7268527045 / FA 80		SPP,a.s.	01.03.16	15.03.16	04.03.16	73,-	SPP plyn
7268527044 / FA 81		SPP,a.s.	01.03.16	15.03.16	04.03.16	444,-	SPP plyn
742016 / FA 82		Mária NAĎOVÁ	29.02.16	11.03.16	04.03.16	13,-	Pracovná zdravotná služba
1552016 / FA 83		Viktor NAĎ - VIMA	29.02.16	11.03.16	04.03.16	33,19	Ochrana pred požiarimi
0316 / FA 84		Firma DOMINO Ivana Lenárdo	02.03.16	16.03.16	04.03.16	80,94	Potraviny ŠJ Lenárdová
20161106315 / FA 85		SOZA	02.03.16	17.03.16	04.03.16	20,40	SOZA
201610568 / FA 86		IKARO s.r.o.	29.02.16	12.03.16	10.03.16	60,50	Prenájom kopírky
1782845812 / FA 87		Slovak Telekom,a.s.	29.02.16	18.03.16	18.03.16	58,92	Pevná linka
00516 / FA 88		KLUD na divadlo i film	06.03.16	15.03.16	06.03.16	166,-	Divadelné predstavenie MDŽ
20160104 / FA 89		Slavomír Šlepkovský-UNIVER	07.03.16	21.03.16	10.03.16	130,68	Potraviny ŠJ voľby
2120903287 / FA 90		VVS,a.s.	29.02.16	21.03.16	10.03.16	687,74	Vodné Úpor
2120903296 / FA 91		VVS,a.s.	29.02.16	21.03.16	10.03.16	432,22	Vodné Klečenov
2280021163 / FA 92		Východoslovenská energetik	31.03.16	15.03.16	10.03.16	289,-	Elektrina
1611535 / FA 93		CIMBALAK s.r.o.	08.03.16	22.03.16	10.03.16	22,30	Mäso ŠJ
160300053 / FA 94		Homegym s.r.o.	09.03.16	14.03.16	10.03.16	146,17	Resuscitačná figurína ZŠ
1600071 / FA 95		Zábavné učenie s.r.o.	04.02.16	15.02.16	17.03.16	87,19	Učebná pomôcka MŠ
2016150 / FA 96		A.O.D. Trade s.r.o.	24.02.16	25.03.16	17.03.16	3,47	Školské ovocie MŠ II./2016
2016151 / FA 97		A.O.D. Trade s.r.o.	24.02.16	25.03.16	17.03.16	5,51	Školské ovocie ZŠ II./2016
20160304 / FA 98		Ing.arch.Marianna Bošková	10.03.16	24.03.16	17.03.16	2 400,-	Projektová dokumentácia Prístavba ZŠ
1020160130 / FA 99		Ing.Miroslav Kuruc	08.03.16	18.03.16	15.03.16	49,80	Školské pomôcky MŠ z ÚP
1603101 / FA 100		STAVIMAT s.r.o.	10.03.16	24.03.16	17.03.16	663,17	Materiál-prerábanie kuchyne KD Úpor
6811386848 / FA 101		Komunálna poisťovňa,a.s.	01.04.16	01.04.16	17.03.16	67,47	Poistné
6611606487 / FA 102		Slovak Telekom,a.s.	10.03.16	14.04.16	12.04.16	13,90	Vyjadrenie-Slovak Telekom
1020160131 / FA 103		Ing.Miroslav Kuruc	10.03.16	20.03.16	17.03.16	85,27	Kancelárske potreby
1020160132 / FA 104		Ing.Miroslav Kuruc	10.03.16	20.03.16	15.03.16	467,89	Školské pomôcky ZŠ z ÚP
160036 / FA 105		SM-CONSULT,s.r.o.	29.02.16	14.03.16	17.03.16	100,-	Poradenstvo VO
90311685 / FA 106		VVS,a.s.	08.03.16	29.03.16	17.03.16	113,-	Vývoz žumpy
2162016 / FA 107		Združenie obcí pre separov	17.02.16	24.03.16	17.03.16	54,66	Vývoz skla
410316 / FA 108		KOVO MIX	15.03.16	22.03.16	17.03.16	392,88	Elektr.ohrievač vody Kuchyňa KD Úpor
1612797 / FA 109		CIMBALAK s.r.o.	15.03.16	29.03.16	17.03.16	13,66	Mäso ŠJ
10160136 / FA 110		CONTAX EKO,s.r.o.	29.02.16	24.03.16	17.03.16	46,80	BRKO II./2016
2201602426 / FA 111		KADO Karol Dudinský	09.03.16	23.03.16	23.03.16	86,50	Reflexné vesty,čiapky ZŠ
6812567229 / FA 112		Komunálna poisťovňa,a.s.	09.04.16	09.04.16	23.03.16	335,69	Poistné
2572016 / FA 113		Združenie obcí pre separov	14.03.16	30.03.16	23.03.16	412,17	TKO 14.3.2016
2632016 / FA 114		Združenie obcí pre separov	11.03.16	30.03.16	24.03.16	122,20	Kontajner AČ
20160069 / FA 115		LIM PO,s.r.o.	03.02.16	10.02.16	05.02.16	30,30	Vlajky VOLBY
20163 / FA 116		Ing.Viliam Kuruc - VILI	17.03.16	24.03.16	23.03.16	980,-	Program hospod.a soc.rozvoja obce
12016 / FA 117		Radoslav Balog-WeWill	25.03.16	25.03.16	23.03.16	233,-	Futbalové lopty ZŠ
160032 / FA 118		Granit Trebišov s.r.o.	18.03.16	01.04.16	24.03.16	122,-	Čerpadlo AČ
16040103 / FA 119		RVA Zvolen n.o.	18.03.16	18.03.16	18.03.16	38,-	Školenie Register adries
1016080 / FA 120		REMPO Ing.Michal TIMKO	21.03.16	04.04.16	24.03.16	157,82	Náradie AČ
1016081 / FA 121		REMPO Ing.Michal TIMKO	21.03.16	04.04.16	29.03.16	555,74	Náradie+OOP Dobrovoľnícka sl.
1016082 / FA 122		REMPO Ing.Michal TIMKO	21.03.16	04.04.16	31.03.16	196,-	OOP § 54 Dohoda č.19
1016083 / FA 123		REMPO Ing.Michal TIMKO	21.03.16	04.04.16	31.03.16	49,-	OOP § 54 Dohoda č.39
160033 / FA 124		Granit Trebišov s.r.o.	24.03.16	07.04.16	01.04.16	140,90	Kachle+rúra+koleno
163190386 / FA 125		MICHLOVSKÝ, spol.s.r.o.	22.03.16	05.04.16	01.04.16	12,-	Vyjadrenie k prístavbe ZŠ ORANGE

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7602726236 / FA	126	Slovak Telekom,a.s.	21.03.16	11.04.16	01.04.16	19,99	Mobil OcÚ
7401231445 / FA	127	SPP,a.s.	29.02.16	07.04.16	07.04.16	-19,26	SPP vyúčtovanie I.-II.2016 preplatok
7401231441 / FA	128	SPP,a.s.	29.02.16	07.04.16	07.04.16	-28,73	SPP vyúčtovanie I.-II.2016 preplatok
7401231446 / FA	129	SPP,a.s.	29.02.16	07.04.16	07.04.16	- 578,45	SPP vyúčtovanie I.-II.2016 preplatok
1615162 / FA	130	CIMBALAK s.r.o.	30.03.16	13.04.16	01.04.16	18,99	Mäso ŠJ
201650143 / FA	131	IKARO s.r.o.	23.03.16	02.04.16	01.04.16	62,-	Toner tlačiareň
Počet faktúr celkom: 58						12 213,22 €	
Vyhotovil: Andrea Kovaľová			Kontroloval:			Schválil:	