

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
170100068 / FA	1	Global Business Solutions	01.01.17	15.01.17	12.01.17	92,34	Internet I.-III.
5792164170 / FA	2	Slovak Telekom,a.s.	31.12.16	18.01.17	18.01.17	53,96	Pevná linka
201750004 / FA	3	IKARO s.r.o.	09.01.17	19.01.17	17.01.17	59,-	Válec Samsung ZŠ
1701009 / FA	4	CIMBALAK s.r.o.	10.01.17	24.01.17	25.01.17	31,87	Mäso ŠJ
20160537 / FA	5	K-PRINT S.R.O.	31.12.16	14.01.17	12.01.17	61,75	K-print kancelárske potreby
170100449 / FA	6	HOOK,s.r.o.	11.01.17	18.01.17	25.01.17	1,60	Ovocie ŠJ
170100448 / FA	7	HOOK,s.r.o.	11.01.17	18.01.17	25.01.17	7,20	Školské ovocie ŠJ
0012016 / FA	8	Tibor Szerdahelyi TIWEL	07.01.17	21.01.17	23.01.17	84,-	Projekt elektro
5917000858 / FA	9	Poradca podnikateľa, spol.s	12.01.17	26.01.17	17.01.17	118,80	Konferencia zákon o odpadoch 15.2.2017
2750015084 / FA	10	Železnice SR	12.01.17	26.01.17	17.01.17	31,87	Nájom cesta Železnice
20170035 / FA	11	Disig a.s.	11.01.17	25.01.17	17.01.17	103,20	Mandátový certifikát
1702281 / FA	12	CIMBALAK s.r.o.	17.01.17	31.01.17	25.01.17	25,59	Mäso ŠJ
22017 / FA	13	Združenie obcí pre separov	02.01.17	27.01.17	25.01.17	467,29	Vývoz TKO 2.1.2017
201750039 / FA	14	IKARO s.r.o.	17.01.17	27.01.17	25.01.17	89,-	Válec
7323538260 / FA	15	SPP,a.s.	01.01.17	26.01.17	23.01.17	243,-	SPP plyn
7323538251 / FA	16	SPP,a.s.	01.01.17	26.01.17	23.01.17	592,-	SPP plyn
7323538259 / FA	17	SPP,a.s.	01.01.17	26.01.17	23.01.17	252,-	SPP plyn
170092 / FA	18	WBX,s.r.o.	19.01.17	29.01.17	25.01.17	144,-	Web doména, web stránky
170100133 / FA	19	Global Business Solutions	18.01.17	01.02.17	25.01.17	46,54	Práce s plošinou
170007 / FA	20	SECOMP s.r.o.Trebišov	09.01.17	23.01.17	23.01.17	25,20	Secomp práce
4590764452 / FA	21	SLOVNAFT,a.s.	15.01.17	31.01.17	25.01.17	82,20	Palivové karty
1703749 / FA	22	CIMBALAK s.r.o.	24.01.17	07.02.17	06.02.17	40,38	Mäso ŠJ
3412392666 / FA	23	Slovak Telekom,a.s.	21.01.17	06.02.17	01.02.17	24,98	Mobil OcÚ
6807915540 / FA	24	Komunálna poisťovňa,a.s.	01.03.17	01.03.17	06.02.17	91,47	Poistenie MŠ
170101127 / FA	25	HOOK,s.r.o.	25.01.17	01.02.17	06.02.17	7,20	Školské ovocie
170101128 / FA	26	HOOK,s.r.o.	25.01.17	01.02.17	06.02.17	1,60	Ovocie ŠJ
452017 / FA	27	Združenie obcí pre separov	24.01.17	08.02.17	06.02.17	428,94	Vývoz TKO 24.1.2017
201750056 / FA	28	IKARO s.r.o.	26.01.17	05.02.17	01.02.17	65,-	Toner HP
20170010 / FA	29	K-PRINT S.R.O.	19.01.17	31.01.17	01.02.17	189,11	Kancelárske potreby ZŠ
10012017 / FA	30	Mobilexpert s.r.o.	27.01.17	03.02.17	01.02.17	35,10	Tlač kalendárov nástenných
6820738614 / FA	31	Komunálna poisťovňa,a.s.	03.01.17	03.01.17	01.02.17	19,-	Poistka príviesny vozík

Počet faktúr celkom: 31

3 515,19 €

Vyhotoval: Andrea Kovalová

Kontroloval:

Schválil: