

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Dátum tlače: 09.06.2015 14:26:02

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
324/2015 / FA	143	Združenie obcí pre separov	18.03.15	13.04.15	01.04.15	267,55	Veľkoobjemové kontajnery
1015066 / FA	144	REMPO Ing.Michal TIMKO	31.03.15	14.04.15	13.04.15	585,57	Čistiace prostriedky ZŠ
156660592 / FA	145	Krimar s.r.o.	07.04.15	08.04.15	08.04.15	10,07	Tlakomer na lopty ZŠ
0772429153 / FA	146	Slovak Telekom,a.s.	31.03.15	17.04.15	17.04.15	60,07	Pevná linka
201510923 / FA	147	IKARO s.r.o.	31.03.15	11.04.15	13.04.15	185,47	Servis kopírka+toner+valec
150053 / FA	148	SM-CONSULT,s.r.o.	31.03.15	14.04.15	13.04.15	100,-	Poradenstvo ver.obstarávanie
2153100194 / FA	149	SOZA	27.03.15	10.04.15	13.04.15	8,40	SOZA-FS Jarina CD
1020150146 / FA	150	Ing.Miroslav Kuruc	30.03.15	06.04.15	13.04.15	57,74	Kancelárske potreby
1020150147 / FA	151	Ing.Miroslav Kuruc	30.03.15	06.04.15	13.04.15	586,20	Kancelárske potreby ZŠ
420315 / FA	152	KOVO MIX	30.03.15	06.04.15	13.04.15	258,-	Bojler+materiál ŠJ
172015 / FA	153	Mária NAĎOVÁ	31.03.15	13.04.15	13.04.15	33,-	Pracovná zdravotná služba
2092015 / FA	154	Viktor NAĎ - VIMA	31.03.15	14.04.15	13.04.15	33,19	Ochrane pred požiarimi
2119739822 / FA	155	VVS,a.s.	31.03.15	21.04.15	17.04.15	426,52	Vodné Z.Klečenov
2119739790 / FA	156	VVS,a.s.	31.03.15	21.04.15	17.04.15	438,86	Vodné Úpor
150274 / FA	157	SECOMP s.r.o.Trebišov	26.03.15	10.04.15	13.04.15	118,32	SW IFO SOFT
150100236 / FA	158	Global Business Solutions	01.04.15	15.04.15	13.04.15	61,56	Internet IV.-VI. MŠ + KD Z.K.
7414973106 / FA	159	SPP,a.s.	02.04.15	16.04.15	13.04.15	172,29	Nedoplatok SPP-Vyučtovanie p.Lenárdová
7263292951 / FA	161	SPP,a.s.	01.04.15	15.04.15	13.04.15	7,-	SPP plyn
7263292952 / FA	162	SPP,a.s.	01.04.15	15.04.15	13.04.15	800,-	SPP plyn
7263292950 / FA	164	SPP,a.s.	01.04.15	15.04.15	13.04.15	177,-	SPP plyn
201510938 / FA	165	IKARO s.r.o.	31.03.15	12.04.15	13.04.15	78,71	Prenájom kopírky+tlač
10150176 / FA	166	CONTAX EKO,s.r.o.	31.03.15	22.04.15	17.04.15	62,40	BRKO ŠJ
0615 / FA	167	Firma DOMINO Ivana Lenárdo	08.04.15	18.04.15	17.04.15	370,97	Domino potraviny ŠJ
2015114 / FA	168	A.O.D. Trade s.r.o.	25.03.15	30.04.15	21.04.15	8,46	Školské ovocie MŠ
2015115 / FA	169	A.O.D. Trade s.r.o.	25.03.15	30.04.15	21.04.15	9,90	Školské ovocie ZŠ
3902015 / FA	170	Združenie obcí pre separov	26.03.15	24.04.15	21.04.15	54,66	Vývoz plastov
1516448 / FA	171	CIMBALAK s.r.o.	14.04.15	28.04.15	21.04.15	34,-	Mäso ŠJ
21510781 / FA	172	NOMILAND,s.r.o.	13.04.15	27.04.15	21.04.15	9,20	Nomiland ZŠ
20150105 / FA	173	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	31.03.15	14.04.15	01.04.15	534,77	Univerzal potraviny ŠJ
1531026 / FA	174	LUMIX TRADE ,spol.s.r.o.	14.04.15	28.04.15	21.04.15	306,38	Štrk ZŠ
1015081 / FA	175	REMPO Ing.Michal TIMKO	14.04.15	29.04.15	28.04.15	401,10	Náradie AČ
1095024077 / FA	176	O2 Slovakia,s.r.o.	01.04.15	15.04.15	20.04.15	39,81	O2 mobil starosta
1095024076 / FA	177	O2 Slovakia,s.r.o.	01.04.15	15.04.15	20.04.15	31,-	O2 mobil ZŠ
0142728013 / FA	178	Orange	12.04.15	30.04.15	24.04.15	11,-	Orange-karta poplašné zariadenie ZŠ
2015064 / FA	179	DANER s.r.o.	20.04.15	04.05.15	24.04.15	90,24	Údržba píla,olej,ret'az
4262015 / FA	180	Združenie obcí pre separov	13.04.15	29.04.15	24.05.15	286,01	TKO
1504212 / FA	181	STAVIMAT s.r.o.	21.04.15	05.05.15	24.04.15	52,51	Tvárnice na mostík-cintorín
1504211 / FA	182	STAVIMAT s.r.o.	21.04.15	05.05.15	24.04.15	170,69	Cement ZŠ
2015015 / FA	183	CVO, s.r.o.	21.04.15	05.05.15	24.04.15	100,-	Poradenstvo ver.obstarávanie
4382015 / FA	184	Združenie obcí pre separov	13.04.15	07.05.15	28.04.15	154,87	Kontajner AČ
2280001889 / FA	185	VSE	27.02.15	19.03.15	19.03.15	155,63	Elektrina-vyučtovanie-preplatok
7503720408 / FA	186	Slovak Telekom,a.s.	21.04.15	11.05.15	28.04.15	9,99	Mobil OcÚ
90278892 / FA	187	VVS,a.s.	23.04.15	18.05.15	11.05.15	109,60	Vývoz žumpy
1518864 / FA	188	CIMBALAK s.r.o.	28.04.15	12.05.15	07.05.15	20,62	Mäso Šj
Počet faktúr celkom: 44						7 489,33 €	
Vyhotoval: Andrea Kovalová			Kontroloval:		Schválil:		