

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

Dátum tlače: 10.11.2015 11:52:24

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20150111 / FA	387	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	30.09.15	14.10.15	12.10.15	704,52	Potraviny ŠJ
150179 / FA	388	SM-CONSULT,s.r.o.	30.09.15	12.10.15	12.10.15	100,-	Poradenstvo VO Moľčany
12042015 / FA	389	Združenie obcí pre separov	28.09.15	13.10.15	12.10.15	417,32	Vývoz TKO 28.09.2015
7213500014 / FA	390	SPP,a.s.	01.10.15	15.10.15	13.10.15	170,-	SPP plyn
7213500015 / FA	391	SPP,a.s.	01.10.15	15.10.15	13.10.15	7,-	SPP plyn
7213500016 / FA	392	SPP,a.s.	01.10.15	15.10.15	13.10.15	771,-	SPP plyn
1108140506 / FA	393	O2 Slovakia,s.r.o.	01.10.15	14.10.15	12.10.15	38,73	O2 mobil starosta
1108140505 / FA	394	O2 Slovakia,s.r.o.	01.10.15	14.10.15	12.10.15	31,05	O2 mobil ZŠ
4778208680 / FA	395	Slovak Telekom,a.s.	30.09.15	19.10.15	19.10.15	69,08	Pevná linka
201510011 / FA	396	SLOVAKIA TEAM,s.r.o.	02.10.15	12.10.15	12.10.15	134,90	Vysávač AČ
201512839 / FA	397	IKARO s.r.o.	30.09.15	12.10.15	12.10.15	66,04	Prenájom kopírky
150100577 / FA	398	Global Business Solutions	01.10.15	15.10.15	13.10.15	61,56	Internet MŠ+KD Z.K.
1952015 / FA	399	Mária NAĎOVÁ	30.09.15	12.10.15	12.10.15	19,-	Pracovná zdravotná služba IX./2015
5372015 / FA	400	Viktor NAĎ - VIMA	30.09.15	12.10.15	12.10.15	33,19	Ochrana pred požiarimi
2120382003 / FA	401	VVS,a.s.	30.09.15	21.10.15	13.10.15	527,21	Vodné Zemplínsky Klečenov
20150312 / FA	402	K-PRINT S.R.O.	31.08.15	10.10.15	12.10.15	35,80	Kancelárske potreby ZŠ
2120381931 / FA	403	VVS,a.s.	30.09.15	21.10.15	13.10.15	527,21	Vodné Úpor
1015 / FA	404	Firma DOMINO Ivana Lenárdo	05.10.15	19.10.15	12.10.15	220,29	Potraviny ŠJ Lenárdová
20150112 / FA	405	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	02.10.15	16.10.15	13.10.15	238,39	Materiál OcÚ
1547566 / FA	406	CIMBALAK s.r.o.	06.10.15	20.10.15	12.10.15	20,64	Mäso ŠJ
1020150443 / FA	407	Ing.Miroslav Kuruc	30.09.15	15.10.15	16.10.15	66,40	Školské pomôcky MŠ z dotácie
21604279 / FA	408	NOMILAND,s.r.o.	29.09.15	13.10.15	12.10.15	145,50	Dvierka na šatne MŠ
1020150442 / FA	409	Ing.Miroslav Kuruc	05.10.15	15.10.15	16.10.15	450,-	Školské pomôcky ZŠ z dotácie ÚP
6812567296 / FA	410	Komunálna poisťovňa,a.s.	29.10.15	29.10.15	13.10.15	85,35	Poistné (kosačky+kopírky)
1015270 / FA	411	REMPO Ing.Michal TIMKO	13.10.15	27.10.15	22.10.15	246,70	Náradie rempo AČ
912015 / FA	412	ASEKO-Ing.Alena Suchá	12.10.15	27.10.15	04.11.15	180,-	Žiadosť o dotáciu-vypracovanie
1549012 / FA	413	CIMBALAK s.r.o.	13.10.15	27.10.15	21.10.15	62,72	Mäso ŠJ
1020150485 / FA	414	Ing.Miroslav Kuruc	12.10.15	22.10.15	21.10.15	22,90	Kancelárske potreby
12102015 / FA	415	ADVOKÁT FUTÓ s.r.o.	12.10.15	19.10.15	21.10.15	175,01	Právne poradenstvo
1510001195 / FA	416	SOFT-GL s.r.o.	14.10.15	29.10.15	21.10.15	15,-	Školenie ŠJ
8018291570 / FA	417	Allianz-Slovenská poisťovň	29.01.17	29.01.16		107,57	PZP felícia 2016
10150566 / FA	418	CONTAX EKO,s.r.o.	30.09.15	26.10.15	21.10.15	46,80	BRKO ŠJ
2015438 / FA	419	A.O.D. Trade s.r.o.	30.09.15	30.10.15	21.10.15	1,63	Školské ovocie MŠ
2015439 / FA	420	A.O.D. Trade s.r.o.	30.09.15	30.10.15	21.10.15	2,59	Školské ovocie ZŠ
0142728013 / FA	421	Orange	12.10.15	30.10.15	27.10.15	0,01	Orange ZŠ
13062015 / FA	422	Združenie obcí pre separov	16.10.15	04.11.15	27.10.15	101,80	Kuka nádoby 5 ks
12662015 / FA	423	Združenie obcí pre separov	24.09.15	03.11.15	27.10.15	54,66	Vývoz plastov 24.9.2015
13032015 / FA	424	Združenie obcí pre separov	19.10.15	04.11.15	27.10.15	441,22	Vývoz TKO 19.10.2015
022015 / FA	425	Ján Ištok	21.10.15	31.10.15	26.10.15	2 076,-	Plynový kotol ZŠ + montáž
150102433 / FA	426	J&B Unique s.r.o.	22.10.15	05.11.15	27.10.15	86,05	Potraviny ŠJ
1551727 / FA	427	CIMBALAK s.r.o.	27.10.15	10.11.15	04.11.15	17,51	Mäso ŠJ

Počet faktúr celkom: 41

8 578,35 €

Vyhotovil: Andrea Kovaľová

Kontroloval:

Schválil: