

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

Dátum tlače: 12.01.2017 12:42:34

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201601470 / FA 404		KLIVENT s.r.o.	16.09.16	14.10.16	24.11.16	4 350,59	Odsávacie zariadenie-kuchyňa Úpor
160152 / FA 405		SM-CONSULT,s.r.o.	30.09.16	17.10.16	11.10.16	100,-	VO poradenstvo
1140932770 / FA 406		O2 Slovakia,s.r.o.	01.10.16	14.10.16	11.10.16	210,71	O2 mobil starosta
20160008 / FA 407		Potraviny eMBe	30.09.16	14.10.16	06.10.16	190,34	Potraviny ŠJ eMBe
20160115 / FA 408		Slavomír Šlepkovský-UNIVER	30.09.16	14.10.16	06.10.16	523,64	Potraviny ŠJ Univerzal
160108736 / FA 409		HOOK,s.r.o.	04.10.16	11.10.16	06.10.16	6,40	Školské ovocie ŠJ
160108737 / FA 410		HOOK,s.r.o.	04.10.16	11.10.16	06.10.16	1,60	Ovocie ŠJ
2006006886 / FA 411		Global Business Solutions	01.10.16	15.10.16	11.10.16	61,56	Internet MŠ, KD Z.K. X.-XII./16
5322016 / FA 412		Viktor NAĎ - VIMA	30.09.16	13.10.16	11.10.16	33,19	Ochrana pred požiarimi
3062016 / FA 413		Mária NAĎOVÁ	30.09.16	13.10.16	11.10.16	23,-	Pracovná zdravotná služba
7318504509 / FA 414		SPP,a.s.	01.10.16	17.10.16	11.10.16	300,-	SPP plyn
7318504508 / FA 415		SPP,a.s.	01.10.16	17.10.16	11.10.16	37,-	SPP plyn
7318504507 / FA 416		SPP,a.s.	01.10.16	17.10.16	11.10.16	91,-	SPP plyn
2789347312 / FA 417		Slovak Telekom,a.s.	30.09.16	18.10.16	18.10.16	53,92	Pevná linka
1016 / FA 418		Firma DOMINO Ivana Lenárdo	04.10.16	18.10.16	06.10.16	119,79	Potraviny ŠJ Lenárdová
1650440 / FA 419		CIMBALAK s.r.o.	04.10.16	18.10.16	06.10.16	31,35	Mäso ŠJ
1016313 / FA 420		REMPO Ing.Michal TIMKO	05.10.16	19.10.16	11.10.16	392,93	Čistiace prostriedky ZŠ
1016312 / FA 421		REMPO Ing.Michal TIMKO	05.10.16	19.10.16	11.10.16	340,80	Materiál maľovanie ZŠ
1140932769 / FA 422		O2 Slovakia,s.r.o.	01.10.16	14.10.16	11.10.16	30,30	O2 mobil ZŠ
2210066008 / FA 423		VVS,a.s.	30.09.16	24.10.16	11.10.16	583,25	Vodné Z.Klečenov
2210065851 / FA 424		VVS,a.s.	30.09.16	24.10.16	11.10.16	840,68	Vodné Úpor
201612704 / FA 425		IKARO s.r.o.	30.09.16	14.10.16	11.10.16	54,83	Prenájom kopírky
20160391 / FA 426		K-PRINT S.R.O.	06.10.16	16.10.16	11.10.16	46,60	ZŠ-papiernictvo
20160393 / FA 427		K-PRINT S.R.O.	06.10.16	16.10.16	11.10.16	50,80	Kancelárske potreby
20160390 / FA 428		K-PRINT S.R.O.	06.10.16	16.10.16	12.10.16	498,35	Školské pomôcky z dotácie ÚP ZŠ
4590724041 / FA 429		SLOVNAFT,a.s.	30.09.16	17.10.16	11.10.16	212,11	Palivové karty
2016327 / FA 430		DANER s.r.o.	11.10.16	25.10.16	24.10.16	407,-	Pojazdová kosačka
1651835 / FA 431		CIMBALAK s.r.o.	11.10.16	25.10.16	17.10.16	24,08	Mäso ŠJ
160109321 / FA 432		HOOK,s.r.o.	11.10.16	18.10.16	17.10.16	6,40	Školské ovocie ŠJ
160109322 / FA 433		HOOK,s.r.o.	11.10.16	18.10.16	17.10.16	1,60	Ovocie ŠJ
44743025 / FA 434		STAVIMAT s.r.o.	14.10.16	28.10.16	17.10.16	74,60	Materiál stavebný
2280021163 / FA 435		Východoslovenská energetik	31.10.16	17.10.16	17.10.16	289,-	Elektrina
2280001889 / FA 436		Východoslovenská energetik	30.09.16	17.10.16	17.10.16	- 145,07	Elektrina-preplatok 1.1-30.9.2016
201650466 / FA 437		IKARO s.r.o.	14.10.16	24.10.16	21.10.16	153,-	Tonery ZŠ
201650467 / FA 438		IKARO s.r.o.	14.10.16	24.10.16	21.10.16	62,-	Toner OcÚ
916006652 / FA 439		Wolters Kluwer s.r.o.	05.10.16	05.10.16	21.10.16	16,09	Príručka-Kompetenčné právo
00332186 / FA 440		ArtRdu	19.10.16	26.10.16	21.10.16	16,-	Školenie ŠJ
1653205 / FA 441		CIMBALAK s.r.o.	18.10.16	01.11.16	21.10.16	27,85	Mäso ŠJ
20160802 / FA 442		LIM PO,s.r.o.	19.10.16	26.10.16	21.10.16	688,-	Dáždniky-úcta k starším
9852016 / FA 443		Združenie obcí pre separov	10.10.16	31.10.16	21.10.16	452,84	Vývoz TKO 10.10.2016
8018291570 / FA 444		Allianz-Slovenská poisťovň	29.01.17	28.01.17	27.12.16	107,57	PZP Felícia
10160628 / FA 445		CONTAX EKO,s.r.o.	30.09.16	26.10.16	21.10.16	62,40	BRKO IX./16
4590729638 / FA 446		SLOVNAFT,a.s.	15.10.16	31.10.16	21.10.16	99,91	Palivové karty
1016316 / FA 447		REMPO Ing.Michal TIMKO	10.10.16	24.10.16	26.10.16	320,08	Náradie AČ
160100673 / FA 448		Global Business Solutions	19.10.16	02.11.16	14.11.16	55,52	Internet XI.XII.
160110152 / FA 449		HOOK,s.r.o.	26.10.16	02.11.16	14.11.16	6,40	Školské ovocie ŠJ
160110153 / FA 450		HOOK,s.r.o.	26.10.16	02.11.16	14.11.16	1,60	Ovocie ŠJ
1701016 / FA 451		KOVO MIX	25.10.16	01.11.16	28.11.16	394,07	Vodárenský materiál kuchyňa
7609470726 / FA 452		Slovak Telekom,a.s.	21.10.16	09.11.16	14.11.16	24,98	Mobil OcÚ

Počet faktúr celkom: 49

12 330,66 €

Výhotovil: Andrea Kovaľová

Kontroloval:

Schválil: