

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20150046 / FV 98	TERRA GRATA, n.o.	31.03.15	07.04.15	02.04.15	23,-	reflexné vesty MŠ	
11500761 / FV 99	FIFTY-FIFTY, s.r.o.	30.03.15	09.04.15	02.04.15	47,78	čist.prostriedky MŠ,JŠ	
20151020 / FV 100	NEXT Team, s.r.o	13.03.15	10.04.15	02.04.15	159,84	toner Ocú	
7502834134 / FV 101	Slovák Telecom,a.s.	22.03.15	09.04.15	07.04.15	19,20	T-Com 0911661142	
150084 / FV 102	Elena Mocná	31.03.15	14.04.15	07.04.15	627,56	dot.suché obedy ZŠ	
150085 / FV 103	Elena Mocná	31.03.15	14.04.15	07.04.15	60,73	dot.strava pečivo JŠ	
201516594 / FV 104	ESET, spol.s r.o.	31.03.15	16.04.15	07.04.15	22,32	antivírus PC	
3253570660 / FV 105	DOXX - stravné lístky	02.04.15	09.04.15	02.04.15	663,06	str.lístky 182ks	
3253570661 / FV 106	DOXX - stravné lístky	02.04.15	09.04.15	02.04.15	786,94	str.lístky 216 ks ZŠ	
7258292792 / FV 107	SPP a.s.	01.04.15	15.04.15	09.04.15	176,-	spot.plyn Ocú	
7258292690 / FV 108	SPP a.s.	01.04.15	15.04.15	09.04.15	186,-	spot.plyn MŠ	
7258292672 / FV 109	SPP a.s.	01.04.15	15.04.15	09.04.15	310,-	spot.plyn ZŠ	
7258292671 / FV 110	SPP a.s.	01.04.15	15.04.15	09.04.15	124,-	spot.plyn ZŠ	
0078880275 / FV 111	ORANGE Slovensko,a.s.	28.03.15	16.04.15	09.04.15	54,16	Orange Ocú	
0078880275 / FV 112	ORANGE Slovensko,a.s.	28.03.15	16.04.15	09.04.15	25,80	Orange TSP	
382815 / FV 113	FURA s.r.o	31.03.15	15.04.15	09.04.15	303,55	vývoz komun.odpadu 03/2015	
2315 / FV 114	USK Stavebno-dopravná firm	02.04.15	13.04.15	10.04.15	60,-	dopravné výlet ZŠ,MŠ	
1800415 / FV 115	MPKANAL	02.04.15	12.04.15	13.04.15	214,32	prečerpávanie kanaliz. v RO	
53150254 / FV 116	COOP JEDNOTA	31.03.15	14.04.15	13.04.15	899,55	suché obedy ZŠ	
531500255 / FV 117	COOP JEDNOTA	31.03.15	14.04.15	13.04.15	49,12	potraviny JŠ	
520000037 / FV 118	Presnet-profi s.r.o.	01.04.15	15.04.15	13.04.15	13,90	internet ZŠ	
520000038 / FV 119	Presnet-profi s.r.o.	01.04.15	15.04.15	13.04.15	18,90	internet ZŠ	
520000039 / FV 120	Presnet-profi s.r.o.	01.04.15	15.04.15	13.04.15	11,70	internet MŠ	
177242 / FV 121	Slovák Telecom,a.s.	31.03.15	17.04.15	14.04.15	84,54	T-Com Ocú,ZŠ,MŠ	
2015094 / FV 122	PLYNOMA-Marek Matej	02.04.15	21.04.15	13.04.15	52,80	oprava.servis kotla ZŠ	
21215 / FV 123	UNISTAV, s.r.o.	09.04.15	23.04.15	10.04.15	40,54	poklapy na žumpy v RO	
1950415 / FV 124	MPKANAL	08.04.15	08.05.15	14.04.15	318,72	čistenie kanálov v RO	
2015112 / FV 125	ELARIN, s.r.o.	31.03.15	14.04.15	14.04.15	289,-	didakt.šk.pomôcky MŠ	
22015 / FV 126	GeoPLUS Prešov s.r.o.	08.04.15	22.04.15	14.04.15	498,-	geometr.plán	
20150026 / FV 127	EL VO mont s.r.o.	29.03.15	12.04.15	16.04.15	152,40	služby montážnou plošinou	
082015 / FV 128	Miroslav Balik	29.03.15	12.04.15	16.04.15	75,-	orezávanie stromov	
32015057 / FV 129	BLICHÁR Prešov, s.r.o.	13.04.15	27.04.15	16.04.15	319,92	prac.odev.obuv §52	
150100006 / FV 130	MIK STAV,s.r.o.	09.04.15	10.05.15	16.04.15	836,72	rekonštrukcia strechy ZŠ	
446215 / FV 131	FURA s.r.o	31.03.15	27.04.15	16.04.15	665,12	vývoz kontajnerov 7,49ton	
333815 / FV 132	FURA s.r.o	27.03.15	05.05.15	21.04.15	14,40	štatist.odpadov 1.Q 2015	
152004037 / FV 133	IFOSOFT, v.o.s.	10.04.15	28.04.15	21.04.15	51,96	servis programov Ocú	
11500911 / FV 134	FIFTY-FIFTY, s.r.o.	20.04.15	30.04.15	21.04.15	96,46	čist.prostr.ZŠ	
152904017 / FV 135	IFOSOFT, v.o.s.	21.04.15	05.05.15	21.04.15	58,80	program daň.hlásenia	
52150522 / FV 136	COOP JEDNOTA	16.04.15	30.04.15	23.04.15	985,57	oprava vodovodná prípojka-refakturácia	
1561119 / FV 137	Noema,s.r.o.	23.03.15	07.04.15	23.04.15	103,28	mäso JŠ	
15104135 / FV 138	Noema,s.r.o.	23.03.15	07.04.15	23.04.15	88,91	mäso JŠ	
00328057 / FV 139	RTVS,s.r.o	15.04.15	30.04.15	23.04.15	149,79	popl.služby verejnosti RTVS	
420150064 / FV 140	SIGMA OaSS,S.R.O.	21.04.15	05.05.15	23.04.15	289,75	mat.oprava vodovod kuchyňa OD	
32015064 / FV 141	BLICHÁR Prešov, s.r.o.	20.04.15	04.05.15	24.04.15	212,63	prac.odev.obuv §54	
32015065 / FV 142	BLICHÁR Prešov, s.r.o.	20.04.15	04.05.15	24.04.15	34,60	prac.odev.obuv §52	
572014131 / FV 143	Vengrin Daniel	21.04.15	05.05.15	24.04.15	165,69	cement,malta §52	
582014131 / FV 144	Vengrin Daniel	21.04.15	05.05.15	24.04.15	148,80	obrúbniky	
11975297529 / FV 145	Východosl.vodár.spol.,a.s.	21.04.15	11.05.15	24.04.15	152,48	vodné 16.1.-20.4.15 ZŠ,MŠ	
20150019 / FV 146	KREMER publishing,s.r.o.	20.04.15	04.05.15	30.04.15	450,-	vymalovávky ZŠ	
15038 / FV 147	Ing.Peter Dzadik-Velotera	30.04.15	14.05.15	30.04.15	378,-	motor.píla,vyžínač § 52	
382015 / FV 148	Ladislav Dvorščák	24.04.15	08.05.15	30.04.15	60,-	šport.poháre súťaž DHZ	

Obec Žehňa

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Dátum tlače: 07.05.2015 15:52:31

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti Úhrady		
					11 631,31 €	
Počet faktúr celkom: 51			Kontroloval:		Schválil:	
Vyhotoval: Janka Makarová			Používateľ programu: Obec Žehňa S/N 1			