

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3253570810 / FV 149	DOXX - stravné lístky	04.05.15	11.05.15	04.05.15	914,45	str.lístky 251ks Ocu	
3253570811 / FV 150	DOXX - stravné lístky	04.05.15	11.05.15	04.05.15	812,44	str.lístky 223ks	
0078880275 / FV 151	ORANGE Slovensko,a.s.	28.04.15	16.05.15	07.05.15	59,35	Orange Ocu	
0078880275 / FV 152	ORANGE Slovensko,a.s.	28.04.15	16.05.15	07.05.15	25,80	Orange TSP	
150517 / FV 153	VIRBA s.r.o.	04.05.15	18.05.15	07.05.15	91,46	stav.materiál MOS	
150325 / FV 154	GASTRO-GALAXI	20.04.15	27.04.15	07.05.15	950,-	sporák kombinovaný JŠ	
150326 / FV 155	GASTRO-GALAXI	20.04.15	27.04.15	07.05.15	990,-	rúra elektrická JŠ	
150327 / FV 156	GASTRO-GALAXI	20.04.15	27.04.15	07.05.15	160,-	Doprava	
150405 / FV 157	PF stavebné služby s.r.o.	27.04.15	04.05.15	07.05.15	106,13	štrk, kameň	
520000055 / FV 158	Presnet-profi s.r.o.	01.05.15	15.05.15	11.05.15	13,90	internet ZŠ	
520000056 / FV 159	Presnet-profi s.r.o.	01.05.15	15.05.15	11.05.15	18,90	internet ZŠ	
520000057 / FV 160	Presnet-profi s.r.o.	01.05.15	15.05.15	11.05.15	11,70	internet MŠ	
7288267714 / FV 161	SPP a.s.	01.05.15	15.05.15	11.05.15	176,-	spotr.plyn Ocu	
7288267615 / FV 162	SPP a.s.	01.05.15	15.05.15	11.05.15	72,-	spotr.plyn MŠ	
7288267597 / FV 163	SPP a.s.	01.05.15	15.05.15	11.05.15	119,-	spotr.plyn ZŠ	
7288267596 / FV 164	SPP a.s.	01.05.15	15.05.15	11.05.15	48,-	spotr.plyn ZŠ	
52150581 / FV 165	COOP JEDNOTA	29.04.15	13.05.15	11.05.15	44,02	vodné 28m3	
505715 / FV 166	FURA s.r.o	30.04.15	15.05.15	11.05.15	600,52	vývoz KO 04/2015	
150182 / FV 167	BRISTON s.r.o.	04.05.15	12.05.15	11.05.15	112,-	čistiace prostr.ZŠ	
2250236435 / FV 168	Východoslovenská energetik	01.05.15	15.05.15	11.05.15	53,-	záloha elektrina Dúbrava	
7200014448 / FV 169	Slovakia Energy s.r.o.	01.05.15	15.05.15	11.05.15	2 645,-	záloha elektrina 1.5.-31.7.15	
150116 / FV 170	Elena Mecná	30.04.15	14.05.15	11.05.15	774,94	pečivo suché obedy ZŠ	
150117 / FV 171	Elena Mecná	30.04.15	14.05.15	11.05.15	58,75	pečivo JŠ	
1561548 / FV 172	Noema,s.r.o.	21.04.15	07.05.15	11.05.15	55,94	mäso JŠ	
1505514 / FV 173	Noema,s.r.o.	21.04.15	07.05.15	11.05.15	38,24	mäso JŠ	
53150355 / FV 174	COOP JEDNOTA	30.04.15	14.05.15	11.05.15	872,73	potraviny JŠ	
150382 / FV 175	GASTRO-GALAXI	05.05.15	12.05.15	12.05.15	24,20	doplňk.súčiastky rúra JŠ	
0773386776 / FV 176	Slovák Telecom,a.s.	30.04.15	18.05.15	12.05.15	80,10	T-Com Ocu,ZŠ,MŠ	
21501241 / FV 177	APL plus,s.r.o.	14.04.15	28.04.15	15.05.15	48,49	kanc.potreby Ocu	
032015 / FV 178	VELGOS Stanislav-IRPO	27.04.15	15.05.15	15.05.15	365,-	projekt.zameranie MŠ	
3253570882 / FV 179	DOXX - stravné lístky	13.05.15	20.05.15	14.05.15	1 080,-	darček poukážky SF	
9000172515 / FV 180	U.S.Steel Košice, s.r.o.	11.05.15	25.05.15	15.05.15	12,79	štrk,kameň	
10150030 / FV 181	MIMAR-Maroš Polák	12.05.15	26.05.15	15.05.15	125,80	náhr.súč.kosačky MOS	
150415 / FV 182	GASTRO-GALAXI	13.05.15	20.05.15	15.05.15	46,94	plech.rúry JŠ	
150723 / FV 183	PcProfi, s.r.o.	07.05.15	21.05.15	18.05.15	569,-	interaktívny program ZŠ	
20150042 / FV 184	EL VO mont s.r.o.	08.05.15	22.05.15	18.05.15	596,46	oprava,servis VO	
2015025 / FV 185	ELEKTROMAMA	13.05.15	27.05.15	18.05.15	500,-	projekt.dokumentácia rozšírenie VO	
566715 / FV 186	FURA s.r.o	30.04.15	28.05.15	18.05.15	827,63	vývoz kontajnerov 7,64ton	
110515 / FV 187	MAS OKO, oz	11.05.15	31.05.15	18.05.15	172,64	členské 2015	
15048 / FV 188	Ing.Peter Džadik-Velotera	18.05.15	01.06.15	19.05.15	158,88	olej.náhr.diely ZŠ	
20150059 / FV 189	Tlačiareň IRIS,s.r.o.	13.05.15	23.05.15	19.05.15	31,90	materiálno-spotr.normy JŠ	
150006 / FV 190	APICOLOR s.r.o.	18.05.15	01.06.15	19.05.15	91,29	farby dot.AČ	
150091 / FV 191	RAPES s.r.o.	12.05.15	19.05.15	21.05.15	592,03	dlažba cintorín	
250497 / FV 192	MOVIRs r.o.	25.05.15	08.06.15	25.05.15	699,60	prac.prostr.dot.AČ	
250498 / FV 193	MOVIRs r.o.	25.05.15	08.06.15	25.05.15	162,65	prac.diely zábradlie Dúbrava	
581315 / FV 194	FURA s.r.o	26.05.15	09.06.15	27.05.15	90,-	vývoz kont.dot.AČ	
150501 / FV 195	PF stavebné služby s.r.o.	09.05.15	16.05.15	27.05.15	106,99	štrk,kameň	
250507 / FV 196	MOVIRs r.o.	27.05.15	10.06.15	28.05.15	48,-	uhl.brúska dot.AČ	
150048 / FV 197	Promo system, s.r.o.	25.05.15	08.06.15	28.05.15	68,10	farebné kruhy MŠ	
7504749300 / FV 198	Slovák Telecom,a.s.	22.05.15	09.06.15	28.05.15	30,98	T-Com 0911611142	
Počet faktúr celkom: 50					16 353,74 €		
Vyhotovil: Janka Makarová		Kontroloval:			Schválil:		