

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2015 - 08/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
3253571295 / FV	293	DOXX - stravné lístky	03.08.15	10.08.15	03.08.15	983,66	str.lístky 270 ks
0078880275 / FV	294	ORANGE Slovensko,a.s.	28.07.15	16.08.15	05.08.15	56,13	Orange Ocú
0078880275 / FV	295	ORANGE Slovensko,a.s.	28.07.15	16.08.15	05.08.15	25,80	Orange TSP
15076 / FV	296	Ing.Peter Dzadik-Velotera	31.07.15	14.08.15	05.08.15	153,98	prevodovky MOS
7253389364 / FV	297	SPP a.s.	01.08.15	17.08.15	05.08.15	176,-	spot.plyn Ocú
7253389271 / FV	298	SPP a.s.	01.08.15	17.08.15	05.08.15	28,-	spot.plyn MŠ
7253389253 / FV	299	SPP a.s.	01.08.15	17.08.15	05.08.15	46,-	spot.plyn ZŠ
7253389252 / FV	300	SPP a.s.	01.08.15	17.08.15	05.08.15	19,-	spot.plyn ZŠ
21602231 / FV	301	NOMILAND s.r.o.	22.07.15	05.08.15	05.08.15	1 567,20	postielky,matrace MŠ
215010240 / FV	302	PAPER A s.r.o.	05.08.15	19.08.15	07.08.15	54,95	hygien čistiace prostr.MŠ
2250236435 / FV	303	Východoslovenská energetik	31.07.15	17.08.15	07.08.15	53,-	elektrina cintorín Dúbrava
6776241544 / FV	304	Slovak Telekom a.s.	31.07.15	18.08.15	07.08.15	85,49	T-Com ZŠ,MŠ,Ocú
930715 / FV	305	FURA s.r.o	31.07.15	15.08.15	07.08.15	301,21	vývoz KO 07/2015
520000090 / FV	306	Presnet-profi s.r.o.	01.08.15	15.08.15	07.08.15	13,90	internet ZŠ
520000091 / FV	307	Presnet-profi s.r.o.	01.08.15	15.08.15	07.08.15	18,90	internet ZŠ
520000092 / FV	308	Presnet-profi s.r.o.	01.08.15	15.08.15	07.08.15	11,70	internet MŠ
20150057 / FV	309	EL VO mont s.r.o.	05.08.15	19.08.15	07.08.15	5 971,78	rozšírenie VO Žehňa,Dúbrava
00014448 / FV	310	Slovakia Energy s.r.o.	01.08.15	15.08.15	10.08.15	2 645,-	záloha elektrina 1.8.-31.10.15
150939 / FV	311	VIRBA s.r.o.	21.07.15	14.08.15	10.08.15	64,10	prac.prostr.MOS
10315 / FV	312	USK Stavebno-dopravná firm	31.07.15	19.08.15	19.08.15	240,-	dopravné výlet Sarospatak
10815 / FV	313	USK Stavebno-dopravná firm	10.08.15	24.08.15	19.08.15	232,56	dopravné odpust Litmanová
1115CH / FV	314	Miroslav Chovanec	14.08.15	13.09.15	19.08.15	6 465,74	oprava fasády,izolácia ZŠ
1010215 / FV	315	FURA s.r.o	20.08.15	03.09.15	21.08.15	90,-	odvoz,likvidácia odpadu §52
1010315 / FV	316	FURA s.r.o	20.08.15	03.09.15	21.08.15	203,95	vývoz kontajnerov 3,18 ton
250938 / FV	317	MOVIRs r.o.	03.08.15	21.08.15	21.08.15	785,44	prac.prostr. § 52 AČ
215010918 / FV	318	PAPER A s.r.o.	21.08.15	04.09.15	24.08.15	99,92	čist.prostr.ZŠ
1215CH / FV	319	Miroslav Chovanec	24.08.15	07.09.15	25.08.15	938,30	stav.práce obrubníky pri ZŠ
7131520201 / FV	320	Východoslovenská distribuč	20.08.15	03.09.15	26.08.15	5 859,-	záloha pripojky IBV Nad Kostolom
15078 / FV	321	Ing.Peter Dzadik-Velotera	26.08.15	09.09.15	27.08.15	131,27	olej,silon,prechodky MOS
Počet faktúr celkom: 29						27 321,98 €	
Vyhotovil: Janka Makarová			Kontroloval:			Schválil:	

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.
 príjem / použitia / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*

Prípravovaná finančná operácia

a) je - nie je* v súlade so schváleným rozpočtom Dátum Podpis

b) je - nie je* v súlade s osobitnými predpismi Dátum Podpis

c) je - nie je* v súlade s uzatvorenými zmluvami Dátum Podpis

d) je - nie je* v súlade s rozhodnutiami Dátum Podpis

spĺňa - nespĺňa* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

*nehodíace sa prečiarknuť