

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3253571624 /	FV 354	DOXX - stravné lístky	01.10.15	08.10.15	01.10.15	772,36	str.lístky 212ks
3253571625 /	FV 355	DOXX - stravné lístky	01.10.15	08.10.15	01.10.15	907,15	str.lístky 249ks ZŠ
20150068 /	FV 356	EL VO mont s.r.o.	19.09.15	03.10.15	05.10.15	351,17	oprava.servis VO romska osada
20150070 /	FV 357	EL VO mont s.r.o.	23.09.15	07.10.15	05.10.15	342,72	oprava.servis VO Dúbrava
6816378222 /	FV 358	Komunálna poisťovňa,a.s	01.10.15	31.10.15	06.10.15	22,75	Poistenie PC ZŠ
6807190818 /	FV 359	Komunálna poisťovňa,a.s	19.10.15	31.10.15	06.10.15	81,63	Poistenie majetku obce
420150173 /	FV 360	SIGMA OaSS,S.R.O.	22.09.15	12.10.15	07.10.15	664,70	vodár.mat.MŠ
7193510174 /	FV 361	SPP a.s.	01.10.15	15.10.15	07.10.15	176,-	spotr.plyn Ocu
7193510081 /	FV 362	SPP a.s.	01.10.15	15.10.15	07.10.15	179,-	spotr.plyn MŠ
7193510063 /	FV 363	SPP a.s.	01.10.15	15.10.15	07.10.15	298,-	spotr.plyn ZŠ
7193510062 /	FV 364	SPP a.s.	01.10.15	15.10.15	07.10.15	120,-	spotr.plyn ZŠ
7508596785 /	FV 365	Slovak Telekom a.s.	22.09.15	09.10.15	07.10.15	25,99	T-Com 0911661142
0078880275 /	FV 366	ORANGE Slovensko,a.s.	28.09.15	16.10.15	07.10.15	63,71	Orange Ocu
0078880275 /	FV 367	ORANGE Slovensko,a.s.	28.09.15	16.10.15	07.10.15	25,80	Orange TSP
520000110 /	FV 368	Presnet-profi s.r.o.	01.10.15	15.10.15	07.10.15	11,70	internet MŠ
520000109 /	FV 369	Presnet-profi s.r.o.	01.10.15	15.10.15	07.10.15	18,90	internet ZŠ
520000108 /	FV 370	Presnet-profi s.r.o.	01.10.15	15.10.15	07.10.15	13,90	internet ZŠ
1247415 /	FV 371	FURA s.r.o	30.09.15	15.10.15	07.10.15	301,41	vývoz KO 09/2015
20150069 /	FV 372	EL VO mont s.r.o.	23.09.15	07.10.15	08.10.15	898,49	doplnenie,rozšírenie VO
20150073 /	FV 373	EL VO mont s.r.o.	29.09.15	13.10.15	08.10.15	127,80	práce montážnou plošinou
53150727 /	FV 374	COOP JEDNOTA	30.09.15	14.10.15	07.10.15	1 319,15	potraviny suché obedy dot.strava
53150726 /	FV 375	COOP JEDNOTA	30.09.15	14.10.15	07.10.15	150,51	potraviny hostina
150263 /	FV 376	Elena Mocná	30.09.15	14.10.15	07.10.15	749,90	pečivo suché obedy ZŠ
150264 /	FV 377	Elena Mocná	30.09.15	14.10.15	07.10.15	65,82	pečivo JŠ
15112449 /	FV 378	Noema,s.r.o.	30.09.15	07.10.15	07.10.15	34,67	mäso JŠ
1563656 /	FV 379	Noema,s.r.o.	30.09.15	07.10.15	07.10.15	65,02	mäso JŠ
8800328057 /	FV 380	RTVS,s.r.o	30.09.15	07.11.15	08.10.15	94,05	popl.RTVS služby verejnosti
0778141143 /	FV 381	Slovak Telekom a.s.	30.09.15	19.10.15	14.10.15	91,61	T-Com Ocu,ZŠ,MŠ
2015271 /	FV 382	DM - Servis	05.10.15	15.10.15	14.10.15	34,-	licenčný popl.Kataster Net
032015 /	FV 383	Ing.arch.Daniel Almássy	12.10.15	26.10.15	14.10.15	150,-	projekt.dok.ÚK,výmena okien na OD
1310915 /	FV 384	FURA s.r.o	30.09.15	28.10.15	20.10.15	716,08	vývoz kontajnerov 7,24ton
21503550 /	FV 385	APL plus,s.r.o.	06.10.15	20.10.15	20.10.15	99,60	šk.potreby dotácia MŠ
11502501 /	FV 386	FIFTY-FIFTY, s.r.o.	15.10.15	25.10.15	20.10.15	57,89	čist.prostr.ZŠ
53150806 /	FV 387	COOP JEDNOTA	13.10.15	27.10.15	20.10.15	337,82	potraviny JŠ
53150807 /	FV 388	COOP JEDNOTA	13.10.15	27.10.15	20.10.15	15,48	potraviny Ocu
20154310 /	FV 389	NEXT Team, s.r.o	19.10.15	27.10.15	20.10.15	108,14	tonery Ocu
1192115 /	FV 390	FURA s.r.o	28.09.15	30.10.15	20.10.15	14,40	štatistika odpadov 3.Q
2120394602 /	FV 391	Východosl.vodár.spol.,a.s.	14.10.15	03.11.15	20.10.15	238,94	vodné ZŠ,MŠ,DS
2015149 /	FV 392	GEOKART Prešov s.r.o.	20.10.15	03.11.15	22.10.15	526,32	vytýčenie trasy VN pre IBV Nad Kostolom
215014402 /	FV 393	PAPER A s.r.o.	23.10.15	06.11.15	27.10.15	273,60	kovové skrinky 2x MŠ
52151567 /	FV 394	COOP JEDNOTA	22.10.15	05.11.15	27.10.15	28,30	vodné 18m3 Ocu,OD
2015152 /	FV 395	GEOKART Prešov s.r.o.	22.10.15	05.11.15	27.10.15	144,-	vytýčenie trasy IBV Nad Kostolom
15730 /	FV 396	BADEX Prešov	27.10.15	10.11.15	29.10.15	125,13	PVC rúry,PVC koleno RO
202015 /	FV 397	TP-PROJEKT,s.r.o.	26.10.15	09.11.15	29.10.15	600,-	projekt ÚVK,plynofikácia Ocu
11502611 /	FV 398	FIFTY-FIFTY, s.r.o.	28.10.15	07.11.15	29.10.15	80,21	čist.prostr.ZŠ
7509563738 /	FV 399	Slovak Telekom a.s.	21.10.15	09.11.15	29.10.15	25,99	T-Com 0911661142
150290 /	FV 400	Elena Mocná	28.10.15	11.11.15	29.10.15	821,17	pečivo suché obedy ZŠ
150291 /	FV 401	Elena Mocná	28.10.15	11.11.15	29.10.15	59,51	pečivo JŠ

Počet faktúr celkom: 48

12 430,49 €

Vyhotovil: Janka Makarová

Kontroloval:

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 podľa § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o prístupnosti / použiteľnosti / právny úkon / tlný úkon majetkovej povahy - Prípravovná finančná operácia

a) je - - schválená so schváleným rozpočtom Dátum Podpis

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

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

d) je - - v súlade s rozhodnutiami Dátum Podpis

spĺňa - - podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

*nahodí sa predtým