

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
3016370430 / FV 72	DOXX - stravné lístky	01.03.16	03.03.16	01.03.16	630,28	stravné lístky 173ks ZŠ	
3016370432 / FV 73	DOXX - stravné lístky	01.03.16	03.03.16	01.03.16	482,85	stravné lístky 151ks AČ §54, §52	
3016370431 / FV 74	DOXX - stravné lístky	01.03.16	03.03.16	01.03.16	385,20	stravné lístky 105ks Ocu	
6805190187 / FV 75	Komunálna poisťovňa, a.s.	01.03.16	12.03.16	07.03.16	339,24	poistenie majetku obce	
160002 / FV 76	HIREKON, s.r.o.	29.02.16	14.03.16	08.03.16	336,-	auditorské služby 2015	
7601817183 / FV 77	Slovak Telekom a.s.	22.02.16	09.03.16	08.03.16	26,09	T-Com 0911 661 142	
0078880275 / FV 78	ORANGE Slovensko, a.s.	26.02.16	16.03.16	08.03.16	90,88	Orange	
62000030 / FV 79	Presnet-profi s.r.o.	01.03.16	15.03.16	07.03.16	13,90	internet ZŠ	
62000031 / FV 80	Presnet-profi s.r.o.	01.03.16	15.03.16	07.03.16	18,90	internet ZŠ	
62000032 / FV 81	Presnet-profi s.r.o.	01.03.16	15.03.16	08.03.16	11,70	internet MŠ	
01450216 / FV 82	MPKANAL	29.02.16	29.03.16	08.03.16	134,04	čistenie, vývoz žumpy Ocu	
232316 / FV 83	FURA s.r.o.	29.02.16	15.03.16	08.03.16	300,76	vývoz komun.odpadu 02/2016	
232416 / FV 84	FURA s.r.o.	29.02.16	15.03.16	08.03.16	39,60	vývoz nebezp.odpad 02/16	
7263545394 / FV 85	SPP a.s.	01.03.16	15.03.16	08.03.16	251,-	spotr.plyn Ocu	
7263545305 / FV 86	SPP a.s.	01.03.16	15.03.16	08.03.16	483,-	spotr.plyn MŠ	
7263545289 / FV 87	SPP a.s.	01.03.16	15.03.16	07.03.16	774,-	spotr.plyn ZŠ	
7263545288 / FV 88	SPP a.s.	01.03.16	15.03.16	07.03.16	357,-	spotr.plyn ZŠ	
32016051 / FV 89	BLICHÁR Prešov, s.r.o.	01.03.16	15.03.16	08.03.16	66,20	prac.prostriedky §52	
201505 / FV 90	Daniel Hirka	01.03.16	15.03.16	08.03.16	284,-	elektrínštalačný mat Ocu	
201506 / FV 91	Daniel Hirka	01.03.16	15.03.16	08.03.16	195,-	revízia správa elektrina Ocu	
160043 / FV 92	Elena Mocná	29.02.16	14.03.16	07.03.16	636,40	pečivo suché obedy ZŠ	
160044 / FV 93	Elena Mocná	29.02.16	14.03.16	07.03.16	32,07	pečivo JŠ	
1660465 / FV 94	Noema, s.r.o.	18.01.16	05.02.16	07.03.16	90,70	mäso JŠ	
16101266 / FV 95	Noema, s.r.o.	18.01.16	05.02.16	07.03.16	61,80	mäso JŠ	
5072015187 / FV 96	Noema, s.r.o.	01.01.16	14.01.16	07.03.16	-7,72	dobropis za rok 2015	
53160137 / FV 97	COOP JEDNOTA	29.02.16	26.02.16	07.03.16	240,50	potraviny JŠ	
53160138 / FV 98	COOP JEDNOTA	29.02.16	26.02.16	07.03.16	264,33	potraviny ZŠ	
2160020 / FV 99	DLC s.r.o.	17.02.16	17.03.16	08.03.16	1 838,40	projekt deratizácia RO	
3782784036 / FV 100	Slovak Telekom a.s.	29.02.16	18.03.16	10.03.16	80,12	T-Com Ocu, ZŠ, MŠ	
201610 / FV 101	JUdr.Daniel Boľanovský	01.03.16	15.03.16	10.03.16	220,-	právne služby 02/16	
21600497 / FV 102	APL plus, s.r.o.	11.02.16	25.02.16	10.03.16	24,70	kanc.potreby, tlačivá	
21600818 / FV 103	APL plus, s.r.o.	08.03.16	22.03.16	10.03.16	99,60	dot.školské potreby MŠ	
916001510 / FV 104	Wolters Kluwer s.r.o.	01.03.16	15.03.16	09.03.16	12,80	Rada školy a výber.konania MŠ	
296216 / FV 105	FURA s.r.o.	29.02.16	23.03.16	10.03.16	90,-	odvoz kontajnerov §52	
7200014448 / FV 106	Slovakia Energy s.r.o.	03.03.16	18.03.16	10.03.16	265,17	preplatok elektr.ZŠ	
32016 / FV 107	Sopčák Martin	29.02.16	14.03.16	15.03.16	196,78	potraviny ZŠ	
42016 / FV 108	Sopčák Martin	29.02.16	14.03.16	15.03.16	123,71	potraviny JŠ	
2160037 / FV 109	DLC s.r.o.	10.03.16	10.04.16	15.03.16	1 581,60	projekt deratizácia RO	
89946579 / FV 110	Poradca, s.r.o.	08.03.16	29.03.16	15.03.16	14,-	balíček súvzťažnosti VS 2016	
1603021 / FV 111	MK hlas	10.03.16	20.03.16	16.03.16	4 314,24	dotácia bezdrôtový rozhlas	
20160302 / FV 112	CARCOM, s.r.o.	16.03.16	30.03.16	17.03.16	120,-	sada pneumatik obecne auto	
162703314 / FV 113	IFOSOFT, v.o.s.	04.03.16	18.03.16	22.03.16	194,32	program.agenda 2016	
90312323 / FV 114	Východosl.vodár.spol.,a.s.	15.03.16	04.04.16	22.03.16	134,16	čistenie, vývoz žumpy Ocu	
260232 / FV 115	MOVIRs r.o.	15.03.16	29.03.16	22.03.16	563,96	prac.prostriedky §52	
21600697 / FV 116	APL plus, s.r.o.	18.02.16	14.03.16	24.03.16	1 773,40	dot.školské potreby ZŠ	
162003165 / FV 117	IFOSOFT, v.o.s.	18.03.16	05.04.16	30.03.16	29,76	inštalácia programov 2016	
02340316 / FV 118	MPKANAL	21.03.16	21.04.16	30.03.16	272,34	čistenie kanálov v RO	
1602122 / FV 119	FIFTY-FIFTY, s.r.o.	30.03.16	13.04.16	31.03.16	169,81	čist.prostriedky ZŠ, MŠ	
201617724 / FV 120	ESET, spol.s r.o.	29.03.16	14.04.16	31.03.16	22,32	antivirus PC Ocu	

Počet faktúr celkom: 49

18 678,91 €

Vyhotovil: Janka Makarová

Kontroloval:

Schválil:

