

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3253571837 / FV	402	DOXX - stravné lístky	02.11.15	09.11.15	02.11.15	874,37	stravné lístky 240ks ZŠ
3253571838 / FV	403	DOXX - stravné lístky	02.11.15	09.11.15	02.11.15	522,-	stravné lístky 143ks Ocu,TSP,MŠ
6816066464 / FV	404	Komunálna poisťovňa,a.s	01.11.15	30.11.15	03.11.15	31,90	poistenie interakt.tabule ZŠ
7233493665 / FV	405	SPP a.s.	01.11.15	16.11.15	03.11.15	197,-	spotr.plyn ZŠ cirk.
7233493666 / FV	406	SPP a.s.	01.11.15	16.11.15	03.11.15	492,-	spotr.plyn ZŠ
7233493684 / FV	407	SPP a.s.	01.11.15	16.11.15	03.11.15	296,-	spotr.plyn MŠ
7233493777 / FV	408	SPP a.s.	01.11.15	16.11.15	03.11.15	176,-	spotr.plyn Ocu
10150003 / FV	409	Klub ľudových tradícií	01.11.15	15.11.15	03.11.15	100,-	kult.vystúpenie Úcta k starším
0322015 / FV	410	TIDE s.r.o.	20.10.15	20.11.15	03.11.15	50,-	sprac.výzva Enviroment.fond
1102015 / FV	411	Sopčák Martin	29.10.15	12.11.15	04.11.15	181,-	potraviny dot.strava JŠ
2102015 / FV	412	Sopčák Martin	29.10.15	12.11.15	04.11.15	107,84	potraviny suché obedy ZŠ dot.strava
0078880275 / FV	413	ORANGE Slovensko,a.s.	26.10.15	16.11.15	10.11.15	46,92	Orange Ocu
0078880275 / FV	414	ORANGE Slovensko,a.s.	26.10.15	16.11.15	10.11.15	25,80	Orange TSP
1369415 / FV	415	FURA s.r.o	31.10.15	14.11.15	10.11.15	600,32	vývoz KO 10/2015
7001462 / FV	416	Presnet-profi s.r.o.	01.11.15	15.11.15	10.11.15	11,70	internet MŠ
7001467 / FV	417	Presnet-profi s.r.o.	01.11.15	15.11.15	10.11.15	18,90	internet ZŠ
7001468 / FV	418	Presnet-profi s.r.o.	01.11.15	15.11.15	10.11.15	13,90	internet ZŠ
53150845 / FV	419	COOP JEDNOTA	30.10.15	13.11.15	10.11.15	151,-	potraviny Úcta k starším
53150846 / FV	420	COOP JEDNOTA	30.10.15	13.11.15	10.11.15	158,23	potraviny dot.strava JŠ
53150847 / FV	421	COOP JEDNOTA	30.10.15	13.11.15	10.11.15	238,95	potraviny suché obedy ZŠ
3779126229 / FV	422	Slovak Telekom a.s.	31.10.15	18.11.15	10.11.15	80,02	T-Com Ocu,ZŠ,MŠ
2250236435 / FV	423	Východoslovenská energetik	30.10.15	16.11.15	10.11.15	53,-	záloha elektr.cintorin Dúbrava
7200014448 / FV	424	Slovakia Energy s.r.o.	02.11.15	15.11.15	10.11.15	2 645,-	záloha elektrina 1.11.-31.1.16
10150449 / FV	425	Peter Jurík - LISA	08.11.15	27.11.15	11.11.15	27,88	ročný popl.www.slovakregion.sk
21503486 / FV	426	APL plus,s.r.o.	29.09.15	14.10.15	11.11.15	1 779,52	dot.školské potreby ZŠ
21503890 / FV	427	APL plus,s.r.o.	28.10.15	11.11.15	11.11.15	29,88	dot.školské potreby ZŠ
1564213 / FV	428	Noema,s.r.o.	30.10.15	06.11.15	11.11.15	70,74	mäso JŠ dot.strava
15114117 / FV	429	Noema,s.r.o.	30.10.15	06.11.15	11.11.15	54,01	mäso JŠ dot.strava
442015 / FV	430	Ing.Vlastimil BARTKO	12.11.15	20.11.15	18.11.15	150,-	propagačno-market.práce pri projekte
1433515 / FV	431	FURA s.r.o	31.10.15	26.11.15	18.11.15	768,42	vývoz kontajnerov 8,35ton
2015188 / FV	432	CMR Slovakia	11.11.15	30.11.15	30.11.15	29 699,82	miestna komunikácia v RO
420150197 / FV	433	SIGMIA OaSS,S.R.O.	16.11.15	30.11.15	23.11.15	198,22	kanalizačný materiál RO
150359 / FV	434	DACHMANN s.r.o.	10.11.15	17.11.15	23.11.15	145,80	dverové kovanie v ZŠ
70765089 / FV	435	KOMENSKÝ, s.r.o.	18.11.15	30.01.16	23.11.15	79,63	ročný popl.virtuálna knižnica ZŠ
1511018 / FV	436	ALUPROJEKT s.r.o.	13.11.15	27.11.15	24.11.15	310,80	vitrína v RO
20150090 / FV	437	EL VO mont s.r.o.	22.11.15	06.12.15	24.11.15	8 325,47	rozšírenie VO IBV Nad Kostolom
2015165 / FV	438	GEOKART Prešov s.r.o.	24.11.15	08.12.15	30.11.15	60,-	vytýčenie trasy elektr.rozvodov
3562015 / FV	439	R.D.TECH	23.11.15	30.11.15	30.11.15	100,-	školenie BOZP 2015
3572015 / FV	440	R.D.TECH	23.11.15	30.11.15	30.11.15	100,-	školenie BOZP §52A,§54
75150515728 / FV	441	Slovak Telekom a.s.	22.11.15	09.12.15	30.11.15	25,99	T-Com 0911661142
32015036 / FV	442	PLYNOMA-Marek Matej	24.11.15	09.12.15	30.11.15	105,-	serv.prehliadky plyn ZŠ
500474366 / FV	443	Slovenská Pošta Žehňa	18.11.15	02.12.15	30.11.15	10,80	predškolská výchova MŠ
32015244 / FV	444	BLICHÁR Prešov, s.r.o.	27.11.15	11.12.15	30.11.15	146,18	prac.odev §54
32015245 / FV	445	BLICHÁR Prešov, s.r.o.	27.11.15	11.12.15	30.11.15	68,88	prac.obuv § 52A
251371 / FV	446	MOVIRs r.o.	30.11.15	14.12.15	30.11.15	168,-	prac.obuv § 54
251372 / FV	447	MOVIRs r.o.	30.11.15	14.12.15	30.11.15	79,20	vozik Favorit § 52A
Počet faktúr celkom: 46						49 576,09 €	
Vyhotovil: Janka Makarová		Kontroloval:		Schválil:			