

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|-------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 3253570261 / | FV 12 | DOXX - stravné lístky | 02.02.15 | 09.02.15 | 02.02.15 | 572,40 | str.lístky 157ks |
| 3253570262 / | FV 13 | DOXX - stravné lístky | 02.02.15 | 09.02.15 | 02.02.15 | 714,07 | str.lístky 196ks ZŠ |
| 152701530 / | FV 14 | IFOSOFT, v.o.s. | 23.01.15 | 06.02.15 | 04.02.15 | 43,92 | mzdová agenda 2015 |
| 35715 / | FV 15 | FURA s.r.o | 27.01.15 | 10.02.15 | 04.02.15 | 198,- | červené vrecia KO |
| 37415 / | FV 16 | FURA s.r.o | 27.01.15 | 10.02.15 | 04.02.15 | 129,60 | farebné vrecia KO |
| 37315 / | FV 17 | FURA s.r.o | 27.01.15 | 10.02.15 | 04.02.15 | 39,60 | harmonogramy vývozu KO 2015 |
| 150016 / | FV 18 | Elena Mocná | 31.01.15 | 14.02.15 | 04.02.15 | 466,92 | pečivo suché obedy ZŠ |
| 150017 / | FV 19 | Elena Mocná | 31.01.15 | 14.02.15 | 04.02.15 | 47,69 | pečivo JŠ |
| 56330132 / | FV 20 | BLACK RED WHITE SLOVAKIA a | 29.01.15 | 29.01.15 | 03.02.15 | 498,70 | regály,stoličky ZŠ |
| 0078880275 / | FV 21 | ORANGE Slovensko,a.s. | 26.01.15 | 16.02.15 | 04.02.15 | 48,67 | Orange Ocú |
| 0078880275 / | FV 22 | ORANGE Slovensko,a.s. | 26.01.15 | 16.02.15 | 04.02.15 | 31,87 | Orange TSP |
| 20150149 / | FV 23 | TOWDY s.r.o. | 30.01.15 | 06.02.15 | 09.02.15 | 68,- | Tonery ZŠ |
| 012015 / | FV 24 | Ing.Branislav Vojtek | 03.02.15 | 05.03.15 | 09.02.15 | 200,- | výber.konanie rekonštrukcia strechy ZŠ |
| 15101094 / | FV 25 | Noema,s.r.o. | 30.01.15 | 06.02.15 | 09.02.15 | 34,61 | mäso JŠ |
| 1560321 / | FV 26 | Noema,s.r.o. | 30.01.15 | 06.02.15 | 09.02.15 | 40,68 | mäso JŠ |
| 7263249438 / | FV 27 | SPP a.s. | 01.02.15 | 16.02.15 | 09.02.15 | 599,- | spotr.plyn ZŠ |
| 7263249437 / | FV 28 | SPP a.s. | 01.02.15 | 16.02.15 | 09.02.15 | 240,- | spotr.plyn ZŠ |
| 7263249557 / | FV 29 | SPP a.s. | 01.02.15 | 16.02.15 | 09.02.15 | 176,- | spotr.plyn Ocú |
| 7263249456 / | FV 30 | SPP a.s. | 01.02.15 | 16.02.15 | 09.02.15 | 361,- | spotr.plyn MŠ |
| 52150134 / | FV 31 | COOP JEDNOTA | 30.01.15 | 16.02.15 | 16.02.15 | 53,45 | vodné 11.10.2014-15.01.2015 |
| 84715 / | FV 32 | FURA s.r.o | 31.01.15 | 15.02.15 | 16.02.15 | 603,81 | vývoz KO 01/2015 |
| 53150024 / | FV 33 | COOP JEDNOTA | 31.01.15 | 14.02.15 | 16.02.15 | 742,56 | potraviny JŠ |
| 7200014448 / | FV 34 | Slovakia Energy s.r.o. | 01.02.15 | 15.02.15 | 16.02.15 | 2 645,- | záloha elektrina Slovakia Energy |
| 53150025 / | FV 35 | COOP JEDNOTA | 31.01.15 | 14.02.15 | 16.02.15 | 32,59 | potraviny Ocú |
| 221550078 / | FV 36 | HOBLA H Slovensko s.r.o. | 05.02.15 | 31.03.15 | 16.02.15 | 274,20 | školské pomôcky ZŠ |
| 420150014 / | FV 37 | SIGMIA OaSS,S.R.O. | 30.01.15 | 13.02.15 | 16.02.15 | 48,47 | stav.materiál-vodovod ZŠ |
| 7770498828 / | FV 38 | Slovák Telecom,a.s. | 31.01.15 | 17.02.15 | 16.02.15 | 89,48 | T-Com Ocú, ZŠ, MŠ |
| 2250236435 / | FV 39 | Východoslovenská energetik | 01.01.15 | 28.02.15 | 16.02.15 | 53,- | záloha elektr.cintorín Dúbrava |
| 140215 / | FV 40 | FURA s.r.o | 31.01.15 | 23.02.15 | 16.02.15 | 195,77 | vývoz kont.0,82ton |
| 20150012 / | FV 41 | EL VO mont s.r.o. | 11.02.15 | 25.02.15 | 16.02.15 | 499,38 | oprava verejného osvetlenia |
| 520000011 / | FV 42 | Presnet-profi s.r.o. | 01.02.15 | 15.02.15 | 23.02.15 | 18,90 | internet ZŠ |
| 520000012 / | FV 43 | Presnet-profi s.r.o. | 01.02.15 | 15.02.15 | 23.02.15 | 11,70 | internet MŠ |
| 12015 / | FV 44 | GeoPLUS Prešov s.r.o. | 12.02.15 | 26.02.15 | 23.02.15 | 300,- | sprac.mapy výkup pozemkov |
| 5914054939 / | FV 45 | Poradca,s.r.o. | 13.02.15 | 27.02.15 | 23.02.15 | 76,- | ročný prístup www.vsr.sk |
| 150028 / | FV 46 | PcWorms, s.r.o. | 16.02.15 | 23.02.15 | 23.02.15 | 80,- | ročný prístup www.obeczehna.sk |
| 115010 / | FV 47 | PREDOM | 17.02.15 | 03.03.15 | 23.02.15 | 79,20 | vozik Faworit JŠ |
| 150201 / | FV 48 | PF stavebné služby s.r.o. | 08.02.15 | 15.02.15 | 23.02.15 | 243,36 | posypový materiál |
| 15002167 / | FV 49 | IFOSOFT, v.o.s. | 05.02.15 | 23.02.15 | 23.02.15 | 40,50 | program mzdy 2015 |
| 152702486 / | FV 50 | IFOSOFT, v.o.s. | 18.02.15 | 04.03.15 | 23.02.15 | 194,32 | programy podvojné účto 2015 |
| 4218000037 / | FV 51 | ŠVPÚ DK | 17.02.15 | 03.03.15 | 23.02.15 | 101,15 | laboratórny rozbor vody |
| 1615 / | FV 52 | KOMÍN SERVIS | 17.02.15 | 27.02.15 | 23.02.15 | 50,- | kominárske práce ZŠ |
| 20150004 / | FV 53 | Ing.Vladimír Uram | 18.02.15 | 05.03.15 | 23.02.15 | 200,- | porad.činnosť žiadosť ČOV |
| 20150656 / | FV 54 | NEXT Team, s.r.o | 20.02.15 | 28.02.15 | 02.03.15 | 38,04 | servis,oprava Canon |
| 032015 / | FV 55 | EjproM Magda Martin | 23.02.15 | 02.03.15 | 02.03.15 | 3 733,- | stav.povolenie IBV Nad kostolom |
| Počet faktúr celkom: 44 | | | | | | 14 914,61 € | |
| Vyhotoval: | | Kontroloval: | | Schválil: | | | |