

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
170041 / FV	69	Elena Mocná	28.02.17	14.03.17	01.03.17	720,93	úhr.FA pečivo dot.strava
170042 / FV	70	Elena Mocná	28.02.17	14.03.17	01.03.17	45,52	úhr.FA pečivo dot.strava
3217370477 / FV	71	DOXX - stravné lístky	01.03.17	08.03.17	01.03.17	439,20	stravné lístky 120ks Ocu
3217370478 / FV	72	DOXX - stravné lístky	01.03.17	08.03.17	01.03.17	615,70	stravné lístky 169ks ZŠ
21700406 / FV	73	APL plus,s.r.o.	07.02.17	21.02.17	03.03.17	42,80	kanc.potreby,tlačivá Ocu
21700693 / FV	74	APL plus,s.r.o.	01.03.17	15.03.17	06.03.17	83,-	dot.školské potreby MŠ
3413406483 / FV	75	Slovak Telekom a.s.	22.02.17	06.03.17	03.03.17	30,98	T-Com 0911 661 142
7223882651 / FV	76	SPP a.s.	01.03.17	15.03.17	03.03.17	142,-	spotreba plyn Ocu
722388265 / FV	77	SPP a.s.	01.03.17	15.03.17	03.03.17	329,-	spotreba plyn MŠ
7223882550 / FV	78	SPP a.s.	01.03.17	15.03.17	03.03.17	246,-	spotreba plyn ZŠ č.21
7223882551 / FV	79	SPP a.s.	01.03.17	15.03.17	03.03.17	567,-	spotreba plyn ZŠ č.22
2017005 / FV	80	RADSTAV - Stanislav Ivanec	28.02.17	10.03.17	03.03.17	220,-	odhrňanie snehu Dúbrava cintorín
32173730504 / FV	81	DOXX - stravné lístky	03.03.17	10.03.17	03.03.17	59,68	stravné lístky 16ks ZŠ
17089005 / FV	82	COOP JEDNOTA	27.02.17	14.03.17	06.03.17	323,63	dot.potraviny JŠ
17089006 / FV	83	COOP JEDNOTA	27.02.17	14.03.17	06.03.17	275,96	dot.strava potraviny ZŠ
00748880275 / FV	84	ORANGE Slovensko,a.s.	26.02.17	16.03.17	08.03.17	92,49	Orange
201704 / FV	85	JUdr.Daniel Boľanovský	15.02.17	15.03.17	08.03.17	220,-	právne služby 01/17
201707 / FV	86	JUdr.Daniel Boľanovský	02.03.17	02.04.17	08.03.17	220,-	právne služby 02/17
192117 / FV	87	FURA s.r.o	28.02.17	14.03.17	08.03.17	598,23	vývoz KO 02/17
192217 / FV	88	FURA s.r.o	28.02.17	14.03.17	08.03.17	39,60	nebezp.odpad
72000005 / FV	89	Presnet-profi s.r.o.	01.03.17	15.03.17	08.03.17	11,70	internet MŠ
72000006 / FV	90	Presnet-profi s.r.o.	01.03.17	15.03.17	08.03.17	18,90	internet ZŠ
72000007 / FV	91	Presnet-profi s.r.o.	01.03.17	15.03.17	08.03.17	13,90	internet ZŠ
170104 / FV	92	Sopčák Martin	28.02.17	17.03.17	08.03.17	330,33	potraviny dot.strava
170103 / FV	93	Sopčák Martin	28.02.17	17.03.17	08.03.17	185,14	potraviny dot.strava
17103132 / FV	94	Noema,s.r.o.	28.02.17	07.03.17	08.03.17	53,88	mäso dot.strava
1761374 / FV	95	Noema,s.r.o.	28.02.17	07.03.17	08.03.17	65,45	mäso dot.strava
7794021240 / FV	96	Slovak Telekom a.s.	28.02.17	20.03.17	15.03.17	89,17	T-Com Ocu,ZŠ,MŠ
052017 / FV	97	Sabol Vladimír	10.03.17	25.03.17	15.03.17	30,-	revízia MŠ
1172202597 / FV	98	ŠEVT a.s.	09.03.17	25.03.17	15.03.17	9,80	osvedčenia MŠ
251417 / FV	99	FURA s.r.o	28.02.17	23.03.17	15.03.17	90,-	odvoz odpadu §52
251517 / FV	100	FURA s.r.o	28.02.17	23.03.17	15.03.17	351,07	vývoz kontajnerov 4,4t.
1900018353 / FV	101	Východoslovenská distribuč	15.03.17	29.03.17	15.03.17	59,50	pripojenie elektr.MŠ
20170026 / FV	102	EL VO mont s.r.o.	27.02.17	13.03.17	21.03.17	499,56	služby montážnou plošinou VO
21700876 / FV	103	APL plus,s.r.o.	08.03.17	29.03.17	21.03.17	1 693,20	dot.školské potr.ZŠ
3017021061 / FV	104	SPP a.s.	28.02.17	29.03.17	21.03.17	167,92	elektrina ZŠ
20170009 / FV	105	AKF Mgr.Tatiana Frištková	20.03.17	22.03.17	21.03.17	40,-	právne služby
617026 / FV	106	MJM Group s.r.o.	20.03.17	03.04.17	29.03.17	1 200,-	výzva prístavba MŠ
170117 / FV	107	Ivan Bondra - TelcoB	20.03.17	30.03.17	28.03.17	31,80	toner Canon ZŠ
172003167 / FV	108	IFOSOFT, v.o.s.	21.03.17	06.04.17	28.03.17	20,76	konzultácie dát Ocu
270272 / FV	109	MOVIRs r.o.	07.03.17	21.03.17	28.03.17	733,16	prac.prostr. §52
1702189 / FV	110	FIFTY-FIFTY, s.r.o.	28.03.17	11.04.17	29.03.17	125,93	čist.prostriedky ZŠ
2017101477 / FV	111	Srnkapharm s.r.o.	23.03.17	06.04.17	24.03.17	14,50	repelenty MŠ

Počet faktúr celkom: 43

11 147,39 €

Vyhotovil: Janka Makarová

Kontroloval: *IB. LUKAČ D.*Schválil: *HPÁK S.*