

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3016371614 / FV	379	DOXX - stravné lístky	03.10.16	10.10.16	03.10.16	334,80	stravné lístky 91ks Ocu
3016371615 / FV	380	DOXX - stravné lístky	03.10.16	10.10.16	03.10.16	786,94	stravné lístky 216ks ZŠ
0078880275 / FV	381	ORANGE Slovensko, a.s.	28.09.16	13.10.16	06.10.16	78,50	Orange
7303557891 / FV	382	SPP a.s.	01.10.16	17.10.16	06.10.16	251,-	spotreba plyn Ocu
7303557803 / FV	383	SPP a.s.	01.10.16	17.10.16	06.10.16	255,-	spotreba plyn MŠ
7303557788 / FV	384	SPP a.s.	01.10.16	17.10.16	06.10.16	188,-	spotreba plynu ZŠ
7303557789 / FV	385	SPP a.s.	01.10.16	17.10.16	06.10.16	408,-	spotreba plyn ZŠ
160214 / FV	386	Elena Mocná	30.09.16	14.10.16	06.10.16	612,15	dot.strava pečivo suché obedy ZŠ
160215 / FV	387	Elena Mocná	30.09.16	14.10.16	06.10.16	64,67	dot.strava pečivo JŠ
1279816 / FV	388	FURA s.r.o	30.09.16	14.10.16	06.10.16	598,83	vývoz KO 09/2016
1279916 / FV	389	FURA s.r.o	30.09.16	14.10.16	06.10.16	39,60	nebezp.odpad
620000132 / FV	390	Presnet-profi s.r.o.	01.10.16	15.10.16	07.10.16	11,70	internet MŠ
620000133 / FV	391	Presnet-profi s.r.o.	01.10.16	15.10.16	07.10.16	18,90	internet ZŠ
620000134 / FV	392	Presnet-profi s.r.o.	01.10.16	15.10.16	07.10.16	13,90	internet ZŠ
201654 / FV	393	JUdr.Daniel Boľanovský	15.09.16	15.10.16	07.10.16	220,-	právne služby 08/2016
201657 / FV	394	JUdr.Daniel Boľanovský	04.10.16	19.10.16	07.10.16	220,-	právne služby 09/2016
20160092 / FV	395	EL VO mont s.r.o.	26.09.16	10.10.16	10.10.16	603,55	servis, oprava VO
20164692 / FV	396	NEXT Team, s.r.o	04.10.16	12.10.16	10.10.16	288,-	výmena valec Canon
5789288069 / FV	397	Slovak Telekom a.s.	30.09.16	18.10.16	10.10.16	90,60	T-Com Ocu, MŠ, ZŠ
20161507 / FV	398	Štátna ochrana prírody SR	29.09.16	26.10.16	10.10.16	70,-	stanovisko Prístavba MŠ
20161498 / FV	399	Štátna ochrana prírody SR	29.09.16	26.10.16	10.10.16	70,-	stanovisko Komunitné centrum
20160086 / FV	400	Občianske združenie Fonéma	04.10.16	18.10.16	10.10.16	44,-	audio CD ZŠ
21603324 / FV	401	APL plus, s.r.o.	28.09.16	14.10.16	12.10.16	1 693,20	dot. školské potreby ZŠ
67616 / FV	402	HAUS seman, s.r.o.	11.01.16	18.10.16	12.10.16	319,39	10ks kuka nádoby
1664948 / FV	403	Noema, s.r.o.	19.09.16	07.10.16	12.10.16	73,93	dot.strava mäso JŠ
16113187 / FV	404	Noema, s.r.o.	19.09.16	07.10.16	12.10.16	122,26	dot.strava mäso JŠ
16102299 / FV	405	CBS spol.s.r.o.	11.10.16	25.10.16	14.10.16	180,-	kalendáre obce 2017
142016 / FV	406	Sopčák Martin	30.09.16	14.10.16	14.10.16	281,69	dot.strava potraviny ZŠ
152016 / FV	407	Sopčák Martin	30.09.16	14.10.16	14.10.16	276,51	dot.strava potraviny JŠ
21603263 / FV	408	APL plus, s.r.o.	28.09.16	12.10.16	14.10.16	83,-	dot. školské potreby MŠ
21602925 / FV	409	APL plus, s.r.o.	06.09.16	20.09.16	14.10.16	31,26	kanc.potreby, tlačivá Ocu
1352116 / FV	410	FURA s.r.o	30.09.16	27.10.16	19.10.16	612,19	vývoz kontajnerov 6,27ton
3016091616 / FV	411	SPP a.s.	30.09.16	27.10.16	19.10.16	162,20	elektrina ZŠ
160472 / FV	412	PC PARTNER	19.10.16	26.10.16	20.10.16	64,70	solárne svetlá Ocu
2016268 / FV	413	DM - Servis	19.10.16	29.10.16	26.10.16	34,-	ročný licenčný popl. Kataster Net
2121651861 / FV	414	Východosl.vodár.spol., a.s.	18.10.16	07.11.16	26.10.16	165,06	vodné 5.7.-14.10.16 ZŠ, MŠ
1411016 / FV	415	FURA s.r.o	30.09.16	02.11.16	26.10.16	14,40	štatistika odpadov 3.Q
20164918 / FV	416	NEXT Team, s.r.o	26.10.16	03.11.16	28.10.16	41,90	Toner Canon
Počet faktúr celkom: 38						9 423,83 €	
Vyhotovil: Janka Makarová			Kontroloval:		Schválil: <i>LIPÁK S.</i>		

