

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

Dátum tlače: 28.01.2016 15:57:30

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3090021095 /	F 267	RWE GAS SLOVENSKO s. r. o.	01.12.13	15.12.15	28.12.15	692,-	Zemný plyn
52567799 /	F 268	Poradca s.r.o	03.12.15	29.12.15		27,60	Úplne znenie zákonov 2016
3780126311 /	F 269	Slovak Telekom,a,s	02.12.15	18.12.15	28.12.15	45,46	Hovorné
2780126305 /	F 270	Slovak Telekom,a,s	02.12.15	18.12.15	28.12.15	29,26	Hovorné
8800331911 /	F 271	RTVS s.r.o	01.12.15	15.12.15		18,59	Za služby poskytované STV
201552 /	F 272	Okresny výbor	01.12.15	15.12.15	23.12.15	80,-	Za členské známky DPO r. 2015
23343611 /	F 273	INPROST spol. s.r.o	01.12.15	08.12.15		67,60	Obecné noviny r. 2016
70810582 /	F 274	Komensky,s.r.o	10.12.15	22.12.15	22.01.16	39,89	Za poskyt. služieb - Virtuálna knižnica
0026922914 /	F 275	Orange Slovensko, a,s	04.12.15	07.12.15	26.11.15	91,42	Hovorné
201500017 /	F 276	DuVia s.r.o.	09.12.15	23.12.15	22.01.16	150,-	Ekon. porad. pri zostavení rozpočtu 2016
150228 /	F 277	SM-CONSULT, s.r.o	10.12.15	24.12.15		80,-	Pri verej. obstar. porad. služby
2015649 /	F 278	A.O.D Trade s.r.o	01.12.15	30.12.15	28.12.15	4,03	Dodané školské ovocie MŠ
2015650 /	F 279	A.O.D Trade s.r.o	01.12.15	30.12.15	28.12.15	3,84	Dodané školské ovocie ZŠ
2015303 /	F 280	DANER, s. r. o.	11.12.15	25.12.15		94,32	Materiál - olej, sviečka, reťaz
10150747 /	F 281	Contax EKO, s.r.o	10.12.15	24.12.15		24,-	Za zhotovenie a zvoz BRKO
7510941799 /	F 282	Slovak Telekom,a,s	07.12.15	28.12.15	28.12.15	14,51	Hovorné
9101600313 /	F 283	Generali Slovensko poisťov	01.12.15	21.12.15	28.12.15	28,59	Poistenie AČ
2120603533 /	F 284	Východoslov.vodár.spoloč.	15.12.15	04.01.16	12.01.16	293,96	Vodné a stočné
2015308 /	F 285	DANER, s. r. o.	17.12.15	31.12.15		457,21	Materiál do kosačky
20151104 /	F 286	KERO, s.r.o	01.12.15	23.12.15		412,20	Montáž prípojky
2015/105 /	F 287	SNÍŽIK-ELEKTRO	12.12.15	26.12.15		297,05	Montáž el. rozvážača pre budovu MŠ
021215 /	F 288	Ján Fedor FEDEL	21.12.15	04.01.16		6 276,94	Za dodanie a montáž kamerového systému
62/2015 /	F 289	PyroCollection, Slovakia s	22.12.15	31.12.15		377,47	Ohňostroj sada
84072561 /	F 290	Poradca s.r.o	08.12.15	28.12.15	28.12.15	29,40	Poradca 2015
201547 /	F 291	CIPISEK art, s.r.o.	08.12.15	22.12.15		50,-	Klobúk
1020150283 /	F 292	MK TRAKTOR s. r. o.	22.12.15	05.01.16	22.01.16	114,83	záručná prehliadka - ZETOR PROXIMA
9101600313 /	F 293	Generali Slovensko poisťov	01.12.15	15.12.15	22.01.16	28,59	Poistenie AČ
3512136 /	F 294	Abiset s.r.o	20.12.15	31.12.15	22.01.16	39,-	iKelp Jedáleň
1152209290 /	F 295	ŠEVT a. s.	16.12.15	30.12.15	07.01.16	20,92	Vysvedčenia pre ZŠ
20151213 /	F 296	KERO, s.r.o	31.12.15	14.01.16		263,64	Oprava HS, výmena sat.prijímača
16395/15 /	F 297	Fura s.r.o	31.12.15	15.01.16		652,52	Vývoz komunálneho odpadu
6781038364 /	F 298	Slovak Telekom,a,s	31.12.15	18.01.16		33,37	Hovorné
3781038371 /	F 299	Slovak Telekom,a,s	31.12.15	18.01.16	22.01.16	34,20	Hovorné
21527447 /	F 300	RAABE s.r.o	18.12.15	10.01.16		90,68	Umenie a kultúra MŠ
2016/0078 /	F 301	A.O.D Trade s.r.o	16.12.15	03.02.16	22.01.16	3,12	Školské ovocie ZŠ
20160077 /	F 302	A.O.D Trade s.r.o	16.12.15	03.02.16		3,17	Školské ovocie MŠ
2/2016 /	F 303	Mária Naďová	31.12.15	15.01.16		30,-	Za zabezpečenie zdravot. dohľadu
13/2016 /	F 304	Peter Naď-VIMAP	31.12.15	14.01.16		49,79	Za poskyt. služieb v oblasti BOZP
10150827 /	F 305	Contax EKO, s.r.o	31.12.15	27.01.16		24,-	Za zhodnotenie a zvoz BRKO
1743515 /	F 306	Fura s.r.o	31.12.15	05.02.16		14,40	Za spracovanie hlásení o vzniku odpadu
2280021058 /	F 307	VSE, a,s	31.12.15	22.01.16		-88,28	Vyučtovacia faktúra VSE
2280001504 /	F 308	VSE, a,s	31.12.15	11.01.16		1 275,31	Vyučtovania faktúra elektrina

Počet faktúr celkom: 42

12 274,60 €

Vyhotovil: Nováková

Kontroloval:

Schválil: