

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|---|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 140/2016 / | F 99 | Mária Naďová | 02.05.16 | 12.05.16 | | 30,- | Za zabezpečenie zdrav.dohľadu |
| 219/2016 / | F 100 | Peter Naď-VIMAP | 02.05.16 | 12.05.16 | | 49,79 | Za poskytovanie služieb v oblasti BOZP |
| 2280021058 / | F 101 | VSE | 01.05.16 | 16.05.16 | 24.05.16 | 201,- | Elektrina |
| 2280001504 / | F 102 | VSE | 01.05.16 | 16.05.16 | 24.05.16 | 1 531,- | Elektrina |
| 1020160012 / | F 103 | UCTOAUDIT s.r.o | 02.05.16 | 16.05.16 | 05.05.16 | 840,- | Overenie účtovnej zvier.zost.k 31.12.15 |
| 0026922914 / | F 104 | Orange Slovensko, a.s. | 04.05.16 | 07.05.16 | | 85,22 | Hovomé |
| 2016101 / | F 105 | DANER, s. r. o. | 04.05.16 | 18.05.16 | | 132,51 | Materiál do kosačky |
| 0784730627 / | F 106 | Slovak Telekom, a.s. | 02.05.16 | 18.05.16 | 24.05.16 | 35,10 | Hovomé |
| 7784730620 / | F 107 | Slovak Telekom, a.s. | 02.05.16 | 18.05.16 | 24.05.16 | 29,- | Hovomé |
| 3090021095 / | F 108 | RWE GAS SLOVENSKO s. r. o. | 01.05.16 | 16.05.16 | 24.05.16 | 692,- | Zemný plyn |
| 160070 / | F 109 | SM-CONSULT, s.r.o | 03.05.16 | 17.05.16 | 24.05.16 | 80,- | Poradenské služby pri verej.obstar. |
| 160384 / | F 110 | Secomp s.r.o Trebišov | 05.05.16 | 19.05.16 | | 71,20 | Toner, obálky |
| 16010443 / | F 111 | L-Text com s.r.o | 13.05.16 | 27.05.16 | | 502,65 | Zdravotnícka konfekcia pre MŠ |
| 7604157221 / | F 112 | Slovak Telekom,a.s | 07.05.16 | 25.05.16 | 24.05.16 | 14,29 | Hovomé |
| 10160030 / | F 113 | Fedel s.r.o | 02.05.16 | 14.05.16 | | 199,55 | Oprava verejného osvetlenia a rozhlasu |
| 16010475 / | F 114 | L-Text com s.r.o | 02.05.16 | 20.05.16 | | 155,20 | Zdravotnícka konfekcia pre ZŠ |
| 10160258 / | F 115 | Contax EKO, s.r.o | 11.05.16 | 25.05.16 | | 24,- | Za zhodnotenie a zvoz BRKO |
| 201601628 / | F 116 | Orbis Pictus Istropolitana | 03.05.16 | | 25.05.16 | 67,- | Mimočítankové čítanie 2., 3., 4. ročník |
| 201660415 / | F 117 | MALUNET, s.r.o | 16.05.16 | 30.05.16 | 26.05.16 | 270,01 | Materiál pre predškôľakov |
| 39/2016 / | F 118 | Regionálny úrad verejného | 19.05.16 | 02.06.16 | 07.06.16 | 53,50 | Vyhodnotenie a odber pitnej vody |
| 2280001504 / | F 119 | VSE, a.s | 19.05.16 | 31.05.16 | 27.05.16 | 3,- | Úrok z omeškania - elektrina |
| 2280021058 / | F 120 | VSE, a.s | 19.05.16 | 31.05.16 | 27.05.16 | 3,- | Úrok z omeškania - elektrina |
| 8800331911 / | F 121 | RTVS s.r.o | 16.05.16 | 31.05.16 | 27.05.16 | 18,59 | Za služby poskytované RTVS |
| 3090021095 / | F 122 | RWE GAS SLOVENSKO s. r. o. | 22.05.16 | 03.06.16 | 30.05.16 | 5,- | Úrok z omeškania - plyn |
| 21161543 / | F 123 | Aitec, s.r.o | 03.05.16 | 31.05.16 | 07.06.16 | 210,96 | Materiál pre ZŠ |
| 2160311 / | F 124 | Regionálny úrad verejného | 26.05.16 | 09.06.16 | 07.06.16 | 119,40 | Laboratórna analýza vzorky vody |
| 267/2016 / | F 125 | Peter Naď-VIMAP | 31.05.16 | 10.06.16 | | 49,79 | Za poskytovanie služieb v oblasti BOZP |
| 7118/16 / | F 126 | Fura s.r.o | 31.05.16 | 15.06.16 | | 674,81 | Vývoz komunál.odpadu |

Počet faktúr celkom: 28

6 147,57 €

Vyhotovil: Nováková

Kontroloval:

Schválil: