

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
11412106 /	F 198	Union poisťovňa, a.s.	10.09.16	19.09.16	06.10.16	501,84	Poistenie majetku
1139002 /	F 199	Union poisťovňa, a.s.	12.09.16	19.09.16	06.10.16	118,90	Poistenie majetku
0026922914 /	F 200	Orange Slovensko, a.s	03.09.16	06.09.16	12.09.16	94,27	Hovomé
270/2016 /	F 201	Mária Naďová	02.09.16	12.09.16	06.10.16	30,-	Za zabezpečenie zdravotného dohľadu
11623/16 /	F 202	Fura s.r.o	01.09.16	15.09.16	06.10.16	662,82	Vývoz komunálneho odpadu
3788449801 /	F 203	Slovak Telekom, a.s	02.09.16	19.09.16	12.09.16	47,-	Hovomé
6788449808 /	F 204	Slovak Telekom, a.s	02.09.16	19.09.16	12.09.16	29,-	Hovomé - ZŠ
8800331911 /	F 205	RTVS s.r.o	01.09.16	15.09.16	06.10.16	18,59	RTVS
160139 /	F 206	SM-CONSULT, s.r.o	01.09.16	14.09.16	06.10.16	80,-	Odborné poraden. pri verej.obstarávaní
16040 /	F 207	Jozef Szabo SZABOTRANS	01.09.16	15.09.16	12.09.16	330,-	Autobusová preprava
2016205 /	F 208	Jana Sopirjaková - SOPKLIM	06.09.16	20.09.16	12.09.16	360,-	Servis a oprava klimatizácie v kult.dome
20160013 /	F 209	EFEKT s.r.o	15.09.16	23.09.16	06.10.16	80,-	Ozvučenie kultúrneho podujatia
7607982286 /	F 210	Slovak Telekom, a.s	07.09.16	26.09.16	30.09.16	31,39	Hovomé
20160803 /	F 211	KERO, s.r.o	01.09.16	14.09.16	06.10.16	57,84	Oprava poruchy na HS
3090021095 /	F 213	RWE GAS SLOVENSKO s. r. o.	20.09.16	05.10.16	06.10.16	108,13	Finančné vysporiadanie plynu
2121546789 /	F 214	Východoslov.vodár.spoloč.	19.09.16	10.10.16	06.10.16	221,65	Vyúčtovanie vodného a stočného
0026922914 /	F 215	DANER, s. r. o.	22.09.16	06.10.16	06.10.16	325,56	Materiál do kosačky
21163521 /	F 216	Aitec, s.r.o	27.09.16	04.10.16	04.10.16	21,56	Prvouka pre druhákov
20160784 /	F 217	EMATRADE s.r.o.	27.09.16	10.10.16	06.10.16	4,49	Školské ovocie pre MŠ
12949/16 /	F 218	Fura s.r.o	30.09.16	14.10.16	25.10.16	997,93	Vývoz komunálneho odpadu
160159 /	F 219	SM-CONSULT, s.r.o	30.09.16	17.10.16	25.10.16	80,-	Odborné poradenstvo pri verejnom obstar.
3320160644 /	F 220	Slovenské pedagogické nakl	15.09.16	29.09.16	25.10.16	21,70	Prvouka 2 pre ZŠ
3320160645 /	F 221	Slovenské pedagogické nakl	15.09.16	29.09.16	25.10.16	1,50	Poštovné
21619864 /	F 222	RAABE s.r.o	26.09.16	10.10.16	25.10.16	90,68	Svet škólkara
470/2016 /	F 223	Peter Naď-VIMAP	30.09.16	13.10.16	25.10.16	49,79	Za poskytovanie služieb v oblasti BOZP
1600631 /	F 224	Zábavné učení, s. r. o.	30.09.16	13.10.16	25.10.16	63,43	Picto

Počet faktúr celkom: 26

4 428,07 €

Vyhotoval: Nováková

Kontroloval:

Schválil: