

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
3090021095 /	F 59	RWE GAS SLOVENSKO s. r. o.	15.04.15	30.04.15	16.04.15	868,-	Zemný plyn
0772525552 /	F 60	Slovak Telekom,a.s	03.04.15	17.04.15	16.04.15	33,54	Hovorné
3772525542 /	F 61	Slovak Telekom,a.s	03.04.15	17.04.15	16.04.15	31,14	Hovorné
0026922914 /	F 62	Orange Slovensko, a,s	03.04.15	06.04.15	16.04.15	82,01	Hovorné
8800331911 /	F 63	RTVS s.r.o	01.04.15	20.04.15	16.04.15	18,59	Za služby verejnosti poskytované STV
150320 /	F 64	Secomp s.r.o	01.04.15	30.04.15	16.04.15	27,96	Update - Hlásenie DÚ
10150186 /	F 65	Contax EKO, s.r.o	08.04.15	22.04.15	16.04.15	24,-	Za zhotovenie a zvoz BRKO
151180 /	F 66	EDUCaPlay	10.04.15	24.04.15	16.04.15	380,20	Materiál - predškolači
2015120 /	F 67	A.O.D Trade s.r.o	25.03.15	30.04.15	16.04.15	7,34	Školské ovocie MŠ
2015119 /	F 68	A.O.D Trade s.r.o	25.03.15	30.04.15	16.04.15	8,16	Školské ovocie ZŠ
00120557 /	F 69	S-Team, s.r.o	01.04.15	21.04.15	16.04.15	30,60	Za služby - internet
20150307 /	F 70	KERO, s.r.o	25.03.15	18.04.15	16.04.15	192,96	Nastavenie HS
7503199488 /	F 71	Slovak Telekom,a.s	07.04.15	27.04.15	16.04.15	14,20	Hovorné
2015052 /	F 72	DANER, s. r. o.	13.04.15	27.04.15	06.05.15	511,79	Sviečka, lanko, klinový remeň
3209/15 /	F 73	Fura s.r.o	27.03.15	05.05.15	16.04.15	14,40	Za spracovanie hlásení o vzniku odpadu
2015054 /	F 74	DANER, s. r. o.	15.04.15	29.04.15	06.05.15	230,76	Materiál do kosačky
21151306 /	F 75	Aitec, s.r.o	23.04.15	27.04.15	24.04.15	149,27	Písanie a slohové cvičenia ZŠ
20150387 /	F 76	PUMPS	23.04.15	07.05.15	06.05.15	155,03	Ručná pumpa, sací kôš
2280001504 /	F 77	VSE, a.s	12.04.15	28.04.15	20.03.15	- 228,82	Elektrina
015007 /	F 78	Hofan Pavol	27.04.15	11.05.15	06.05.15	61,-	Oprava, dodávka náhradných plyn. dielov
FV150068 /	F 79	SM-CONSULT, s.r.o	29.04.15	13.05.15	06.05.15	80,-	Na základe zmluvy o poskyt.odbor.porad.
1500401593 /	F 80	Orbis Pictus Istropolitana	27.04.15	11.05.15	06.05.15	66,20	Materiál pre ZŠ
197/2015 /	F 81	Peter Naď-VIMAP	30.04.15	14.05.15	18.05.15	49,79	Za poskytovanie služieb v oblasti BOZP
5195/15 /	F 82	Fura s.r.o	30.04.15	15.05.15	18.05.15	552,26	Za zmesový komunálny odpad

Počet faktúr celkom: 24

3 360,38 €

Vyhotovil: Nováková

Kontroloval:

Schválil: