

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
0026922914 /	F 129	Orange Slovensko, a.s	04.07.15	07.07.15	30.06.15	78,66	Hovorné
3090021095 /	F 130	RWE GAS SLOVENSKO s. r. o.	01.07.15	15.07.15	13.07.15	868,-	Zemný plyn
292/2015 /	F 131	Peter Nad-VIMAP	01.07.15	13.07.15	10.08.15	49,79	Za poskytovanie služieb v oblasti BOZP
90/2015 /	F 132	Mária Nadová	01.07.15	13.07.15	10.08.15	90,-	Za zabezpečenie zdravotného dohľadu
21512854 /	F 133	RAABE s.r.o	01.07.15	29.07.15	13.07.15	136,50	Človek a príroda Svet Škôlkara
150546 /	F 134	Secomp s.r.o	01.07.15	08.07.15	13.07.15	114,-	Toner
2404159671 /	F 135	Generali Poistovňa,a.s.	01.07.15	09.07.15	13.07.15	84,99	Poistenie hnuťel.vecí a elektr.zariadení
2404177854 /	F 136	Generali Poistovňa,a.s.	01.07.15	30.07.15	13.07.15	74,78	Poistenie notebook ZŠ
6775375071 /	F 137	Slovak Telekom,a.s	03.07.15	17.07.15	13.07.15	32,50	Hovorné
00124210 /	F 138	S-Team, s.r.o	01.07.15	21.07.15	13.07.15	30,60	Poplatok za služby - internet
150562 /	F 139	Secomp s.r.o	06.07.15	20.07.15	10.08.15	100,10	Toner Minolta, toner HP, toner CB436AD
150563 /	F 140	Secomp s.r.o	07.07.15	21.07.15	13.07.15	114,40	Toner Kyocera
8775375062 /	F 141	Slovak Telekom,a.s	03.07.15	17.07.15	13.07.15	39,19	Hovorné
2280001504 /	F 142	VSE, a.s	06.07.15	20.07.15	13.07.15	20,-	Náklady za dopravu VSE
3100482782 /	F 143	VSE, a.s	06.07.15	20.07.15	13.07.15	20,-	Náklady na dopravu - VSE
3100480729 /	F 144	VSE, a.s	01.07.15	15.07.15	13.07.15	8,10	Poplatok za obnovenie značky montážnika
3100480754 /	F 145	VSE, a.s	01.07.15	14.07.15	13.07.15	8,10	Poplatok za obnovenie zabezpeč. značky
3100480762 /	F 146	VSE, a.s	01.07.15	08.07.15	13.07.15	8,10	Popl. za zabez. značky montážnika
9101600252 /	F 147	Generali Slovensko poisťov	01.07.15	14.07.15	13.07.15	62,30	Úrazové AČ
201507001 /	F 148	NOVICOM s.r.o.	15.07.15	14.08.15	31.07.15	129 142,99	Preved. stav. práce: Rekonštr. MŠ a ZŠ
1152204158 /	F 149	ŠEVT A.S	06.07.15	20.07.15	20.07.15	97,22	Materiál pre ZŠ
10150439 /	F 150	Contax EKO, s.r.o	09.07.15	23.07.15	10.08.15	24,-	Za zhodnotenie a zvoz BRKO 06/2015
7506116627 /	F 151	Slovak Telekom,a.s	07.07.15	27.07.15	03.08.15	46,84	Hovorné
7388/15 /	F 152	Fura s.r.o	01.07.15	05.08.15	10.08.15	14,40	Za spracovanie hlásení o vzniku odpadu
9101600252 /	F 153	Generali Slovensko poisťov	01.07.15	16.07.15	10.08.15	62,30	Poistné AČ
150130 /	F 154	SM-CONSULT, s.r.o	27.07.15	31.07.15	10.08.15	80,-	Poradenské služby pri verej. obstarávaní
20150610 /	F 155	KERO, s.r.o	14.07.15	28.07.15	10.08.15	123,24	Prekládka satelitu
56/2015 /	F 156	Aseko-Ing.Alena Suchá	16.07.15	31.07.15	24.08.15	780,-	Za práce sanác.miest s nezák.umiest.odp.
8800331911 /	F 157	RTVS s.r.o	13.07.15	30.07.15	10.08.15	18,59	Za služby poskytované STV

Počet faktúr celkom: 29

132 329,69 €

Vyhotovil: Nováková

Kontroloval:

Schválil: