

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Dátum tlače: 09.06.2015 14:22:24

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020150088 / FA 75		Ing.Miroslav Kuruc	25.02.15	04.03.15	10.03.15	20,40	Kancelárske potreby
7501802556 / FA 76		Slovak Telekom,a.s.	21.02.15	09.03.15	02.03.15	9,99	Mobil OcÚ
7268276294 / FA 77		SPP,a.s.	01.03.15	16.03.15	11.03.15	322,-	SPP plyn
7268276295 / FA 78		SPP,a.s.	01.03.15	16.03.15	11.03.15	7,-	SPP plyn
7268276296 / FA 79		SPP,a.s.	01.03.15	16.03.15	11.03.15	1 462,-	SPP plyn
7268276343 / FA 80		SPP,a.s.	01.03.15	16.03.15	11.03.15	115,-	SPP plyn
20150104 / FA 81		Slavomír Šlepkovský-UNIVER	02.03.15	16.03.15	10.03.15	89,58	Materiál OcÚ
2015022302 / FA 82		LegalSoft s.r.o.	23.02.15	09.03.15	06.03.15	255,70	Učebné pomôcky ZŠ
1092959820 / FA 83		O2 Slovakia,s.r.o.	01.03.15	16.03.15	10.03.15	43,50	O2 mobil starosta
1092959819 / FA 84		O2 Slovakia,s.r.o.	01.03.15	16.03.15	10.03.15	31,-	O2 mobil ZŠ
2119629362 / FA 85		VVS,a.s.	27.02.15	23.03.15	10.03.15	116,84	Vodné klečenov
1572015 / FA 86		Viktor NAĎ - VIMA	28.02.15	12.03.15	10.03.15	33,19	Ochrana pred požiarimi
102015112 / FA 87		Ing.Miroslav Kuruc	03.03.15	10.03.15	10.03.15	70,64	Kancelárske potreby
1020150091 / FA 88		Ing.Miroslav Kuruc	25.02.15	04.03.15	12.03.15	49,80	Školské pomôcky MŠ z dotácie UPSVaR
1509764 / FA 89		CIMBALAK s.r.o.	03.03.15	17.03.15	10.03.15	30,55	Mäso ŠJ
1015037 / FA 90		REMPO Ing.Michal TIMKO	25.02.15	11.03.15	26.02.15	453,34	Náradie AČ
1151500020 / FA 91		KONEX elektro, spol.s.r.o.	03.03.15	17.03.15	10.03.15	195,18	Žiarovky VO
2119629982 / FA 92		VVS,a.s.	27.02.15	23.03.15	10.03.15	354,32	Vodné Úpor
2182015 / FA 93		Združenie obcí pre separov	18.02.15	17.03.15	11.03.15	54,66	Vývoz skla
21509609 / FA 94		NOMILAND,s.r.o.	26.02.15	12.03.15	06.03.15	246,32	Učebné pomôcky ZŠ
0515 / FA 95		Firma DOMINO Ivana Lenárdo	03.03.15	17.03.15	10.03.15	189,92	Potraviny ŠJ Domino
2280021163 / FA 96		VSE	31.03.15	16.03.15	11.03.15	2 181,-	Elektrina ZŠ
7771474425 / FA 97		Slovak Telekom,a.s.	28.02.15	17.03.15	17.03.15	58,03	Pevná linka
2612015 / FA 98		Združenie obcí pre separov	02.03.15	20.03.15	10.03.15	370,34	TKO 02.03.2015
150033 / FA 99		SM-CONSULT,s.r.o.	28.02.15	19.03.15	10.03.15	100,-	Poradenské služby VO
201550066 / FA 100		IKARO s.r.o.	18.02.15	11.03.15	11.03.15	552,-	SW Office 8 ks ZŠ
3112014131 / FA 101		DLT,s.r.o.	10.03.15	09.03.15	19.03.15	379,-	Chladnička ZŠ
51500777 / FA 102		RAABE	12.02.15	12.03.15	06.03.15	64,75	Výchovný program v praxi ZŠ
150003 / FA 103		MAXISPORTS s.r.o.	10.03.15	13.03.15	12.03.15	139,56	Siete na multifunkčné ihrisko
201510683 / FA 104		IKARO s.r.o.	28.02.15	16.03.15	19.03.15	7,76	Prenájom kopírky
1510899 / FA 105		CIMBALAK s.r.o.	10.03.15	24.03.15	19.03.15	14,99	Mäso ŠJ
2015030901 / FA 106		LegalSoft s.r.o.	09.03.15	23.03.15	19.03.15	374,25	Hudobné pomôcky ZŠ
2510016 / FA 107		AREPO s.r.o.	11.03.15	12.03.15	12.03.15	1 012,-	Pletivo na oplatenie ZŠ
1020150138 / FA 108		Ing.Miroslav Kuruc	10.03.15	20.03.15	12.03.15	531,30	Školské pomôcky ZŠ z dotácie UPSVaR
2015032 / FA 109		A.O.D. Trade s.r.o.	18.02.15	29.03.15	19.03.15	5,40	Školské ovocie MŠ
2015033 / FA 110		A.O.D. Trade s.r.o.	18.02.15	29.03.15	19.03.15	10,80	Školské ovocie ZŠ
1503967 / FA 111		Distribučná agentúra AD RE	11.03.15	10.04.15	19.03.15	52,73	Učebné pomôcky ZŠ
10150106 / FA 112		CONTAX EKO,s.r.o.	28.02.15	23.03.15	19.03.15	46,80	Zvoz BRKO zo ŠJ
2015061 / FA 113		Správa ciest KSK	02.03.15	05.04.15	19.03.15	111,60	Dopravné značky
6811386848 / FA 114		Komunálna poisťovňa,a.s.	01.04.15	01.04.15	19.03.15	67,47	Poistné ZŠ interaktívne tabule
99043 / FA 115		TRINET Corp.,s.r.o.	12.03.15	16.03.15	19.03.15	199,60	Športové potreby ZŠ
201550124 / FA 116		IKARO s.r.o.	13.03.15	23.03.15	19.03.15	344,10	Tlačiareň + materiál ZŠ
2151108069 / FA 117		SOZA	13.03.15	28.03.15	19.03.15	20,40	SOZA
221 / FA 118		JURIGA spol.s.r.o.	13.03.15	12.04.15	19.03.15	1 200,-	Fotoaparát NIKON ZŠ
1512145 / FA 119		CIMBALAK s.r.o.	17.03.15	31.03.15	19.03.15	14,41	Mäso ŠJ
1500406 / FA 120		GC TECH Ing.Peter Gerši	18.03.15	04.04.15	25.03.15	33,-	Laminovací stroj ZŠ
10050001 / FA 121		TURAY PLUS,s.r.o.	17.03.15	31.03.15	26.03.15	4 360,10	Dlažba ZŠ
360556 / FA 122		inSPORTline s.r.o.	09.03.15	08.04.15	25.03.15	988,50	Bicykle ZŠ
012015 / FA 123		Lubica Medvedová	11.03.15	25.03.15	17.04.15	650,-	Projektová dokumentácia MŠ
852015 / FA 124		Štefan Borovský,DREVOPOL	11.03.15	17.03.15	25.03.15	33,01	Fošne oprava amfiteátra
6812567229 / FA 125		Komunálna poisťovňa,a.s.	09.04.15	09.04.15	25.03.15	335,69	Poistné
053032015 / FA 126		INTERIER TATRY,s.r.o.	19.03.15	26.03.15	20.03.15	119,10	Čistiace prostriedky na podlahu ZŠ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Dátum tlače: 09.06.2015 14:22:24

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
15060 / FA	127	SPONKA SK,s.r.o.	17.03.15	24.03.15	25.03.14	72,-	Archivačné sponky 200 ks
150100341 / FA	128	Remek,s.r.o.	19.03.15	26.03.15	25.03.15	346,54	SW Remek 2015
00462015 / FA	129	STAVIVÁ POPRAD,s.r.o.	17.03.15	17.04.15	25.03.15	1 077,72	Obrubníky ZŠ
1504601 / FA	130	SLOVGRAM	18.03.15	08.04.15	25.03.15	33,50	SLOVGRAM
1531016 / FA	131	LUMIX TRADE ,spol.s.r.o.	18.03.15	01.04.15	25.03.15	221,04	ŠTRK ZŠ
151170216 / FA	132	PARAPETROL a.s.	20.03.15	03.04.15	25.03.15	556,80	Cenemt ZŠ
150020 / FA	133	Granit Trebišov s.r.o.	19.03.15	03.04.15	30.03.15	259,-	Miešačka stavebná
1513397 / FA	134	CIMBALAK s.r.o.	24.03.15	07.04.15	01.04.15	15,14	Mäso ŠJ
20150012 / FA	135	Miroslav Pustai ELRO	28.02.15	20.03.15	01.04.15	80,-	Elektro materiál VO
7502748203 / FA	136	Slovak Telekom,a.s.	21.03.15	09.04.15	01.04.15	9,99	Mobil OcÚ
20150314 / FA	137	Zuzana Ovšonková ART ROSES	23.03.15	08.04.15	01.04.15	122,38	Farby ZŠ výtvarná výchova
3132015 / FA	138	Združenie obcí pre separov	23.03.15	08.04.15	01.04.15	381,30	TKO 23.3.2015
201500873 / FA	139	Kovsmol,s.r.o.	27.03.15	10.04.15	01.04.15	462,-	Jaklové profily
3272015 / FA	140	Združenie obcí pre separov	17.03.15	13.04.15	30.03.15	155,52	Veľkoobjemový kontajner AČ
1015058 / FA	141	REMPO Ing.Michal TIMKO	27.03.15	10.04.15	30.03.15	118,20	Náradie AČ
21510341 / FA	142	NOMILAND,s.r.o.	23.03.15	06.04.15	01.04.15	558,80	Dopravné značky ZŠ
Počet faktúr celkom: 68						22 998,55 €	
Vyhotovil: Andrea Kovalová			Kontroloval:			Schválil:	