

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

Dátum tlače: 20.08.2015 13:49:52

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1152203479 /	F 168	ŠEVT, a.s.	01.07.15	15.07.15	14.07.15	12,90	Fa od Ševtu-knihy a škol.potr.pre MŠ
150092 /	F 169	TAĎA	30.06.15	14.07.15	14.07.15	223,91	Fa.od Taďa-zakúp.stavebný materiál
814115 /	F 170	FURA s.r.o	30.06.15	14.07.15	14.07.15	24,-	Fa.od Fury-za vývoz nebezp.odpadu
814015 /	F 171	FURA s.r.o	30.06.15	14.07.15	14.07.15	249,65	Fa.od Fury-za vývoz zmes.kom.odpadu
848115 /	F 172	FURA s.r.o	30.06.15	16.07.15	14.07.15	144,18	Fa.od Fury-za vývoz separov.odpadu
35 /	F 173	Energo odbyt s.r.o	30.06.15	14.07.18	14.07.15	195,22	Fa.Energoodbyt-čerpanie SFza školstvo
3050022163 /	F 175	RWE	01.07.15	15.07.15	15.07.15	752,-	Fa.od RWE Gas-za dodaný zemný plyn
000812015 /	F 176	Richard Krajčík	02.07.15	12.07.15	13.07.15	165,-	Fa.R.Krajčík-vyhotov.bezpeč.projektu
8501060219 /	F 177	Le cheque dejeuner s.r.o	06.07.15	13.07.15	06.07.15	240,-	Fa.od Le CHEQUE dejeuner-za dod.jed.kup.
/	F 177	Le cheque dejeuner s.r.o	06.07.15	13.07.15	06.07.15	11,94	Fa.-zučtov.popl.za dod.jedál.kupony
20150015 /	F 178	BOONEX s.r.o	25.06.15	25.07.15	30.07.15	240,-	Fa.od Boonexu-za prev.služby -mulčovanie
50028662 /	F 179	Slovenská pošta,	03.07.15	17.07.15	17.07.15	24,75	Fa.od Slov.pošta-predpl.škol.časop.MŠ
3775386623 /	F 180	T.COM..	30.06.15	17.07.15	17.07.15	20,58	Fa.od T.COMu-telef.hovory za školu
2775386600 /	F 181	T.COM..	30.06.15	17.07.15	17.07.15	90,64	Fa.od T.COMu-telef.hovory za Ocu
11522045678 /	F 182	T.COM..	07.07.15	21.07.15	20.07.15	47,12	Fa.ŠEVT B.Bystrica-škol.potr.a tlač.ZŠ
442015 /	F 183	Radovan Kos	09.07.15	17.07.15	17.07.15	270,-	Fa.MAD Kos-za autobusovú dopravu
2015027 /	F 184	Ing.Cyril Tuhřin	09.07.15	23.07.15	22.07.15	400,-	Fa.Ing.Tuhřin CT MONT-vypr.PD kamer.syst
729915 /	F 185	FURA s.r.o	26.06.15	05.08.15	03.08.15	14,40	Fa.Fura-za spracov.hlásení o odp.
15059 /	F 186	Milan Groško	14.07.15	28.07.15	23.07.15	40,-	Fa.od Groško-odb.spôsob.prev.pohrebiská
1103059631 /	F 187	Telefonica Slovakia, s.r.o	17.07.15	29.07.15	22.07.15	9,60	Fa.Telefonica 02-nehlasové služby na VO
0079532768 /	F 188	Telefonica Slovakia, s.r.o	22.07.15	30.07.15	23.07.15	42,59	Fa.od Orange-mobil.telef.hovory
8018065905 /	F 189	Allianz-Slov.poist'ovňa, a.	14.07.15	19.10.15		161,91	Pred.poist.pre Allianz-mot.vozid.Pick Up
7506182253 /	F 190	T.COM..	14.07.15	03.08.15	03.08.15	8,50	Fa.od T.COMU-internetové služby
132015 /	F 191	Kvetinárstvo-Pohádka	08.07.15	08.08.15	06.08.15	338,50	Fa.Kvetinárstvo-dod.tovar do ZŠ,MŠ,ŠJ
0130187008 /	F 192	Orange Slovensko a.s.	16.07.15	05.08.15	04.08.15	38,86	Fa.Orange-za mob.telef.hovory
152707321 /	F 193	IFosoft v.o.s.	23.07.15	06.08.15	05.08.15	21,-	Fa.Ifosoft PO-za progr.vyb.Mzdy 15.07
207455 /	F 194	Regionál.úrad verej.zdrav.	28.07.15	11.08.15	11.08.15	90,-	Fa.RÚVZ Prešov-labor.rozb.vzorky pit.vod
207454 /	F 195	Regionál.úrad verej.zdrav.	28.07.15	11.08.15	11.08.15	90,-	Fa.od RÚVZ-rozbor pitnej vody
207456 /	F 196	Regionál.úrad verej.zdrav.	28.07.15	11.08.15	11.08.15	90,-	Fa.od RÚVZ-lab.rozbor pit.vody
1501624 /	F 197	Wintex s.r.o	30.07.15	09.08.15	30.07.15	113,20	Fa.od Wintexu-pracov.odev, obuv
1501625 /	F 198	Wintex s.r.o	30.07.15	09.08.15	30.07.15	113,20	Fa.od Wintexu-zakúp.prac.obuv,odev
15125 /	F 199	Mária Kolesárová	27.07.15	10.08.15	05.08.15	181,88	Fa.M.Kolesárová-zak.čist.a hyg.pot.školy

Počet faktúr celkom: 32

4 465,53 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: