

Dátum tlače: 14.12.2015 11:02:35

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
802015 /	F 308	Radovan Kos	22.10.15	05.11.15	05.11.15	260,-	Fa.MAD - Kos za prev.autobus.dopravu
1325515 /	F 309	FURA s.r.o	30.10.15	13.11.15	13.11.15	144,18	Fa.od Fury-za vývoz separov.odpadu
1548015 /	F 310	dMJ MARKET VRANOV n/T	20.10.15	19.11.15	16.11.15	110,24	Fa.DMJ-za dodaný tovar do ŠJ
150231 /	F 311	Cyril Vadoc BONITTA	16.10.15	16.11.15	05.11.15	90,41	Fa.Bonitta-za dodaný tovar do ŠJ
15214 /	F 312	Mária Kolesárová	30.10.15	13.11.15	16.11.15	144,13	Fa.Kolesárová-čist.potr.a hygienické
3050022163 /	F 313	RWE	30.10.15	16.11.15	13.11.15	934,-	Fa.od RWE-za dodaný zemný plyn
1762 /	F 314	DIPO	02.11.15	16.11.15	16.11.15	206,77	Fa.DIPO-zak.tovar pre čl.skup.Kazarinka
1388415 /	F 315	FURA s.r.o	31.10.15	14.11.15	16.11.15	24,-	Fa.od Fury-za vývoz nebezp.odpadu
1388315 /	F 316	FURA s.r.o	31.10.15	14.11.15	16.11.15	250,15	Fa.Fura-vývoz zmesov.kom.odpadu
20150352 /	F 317	POSTAP s.r.o	24.10.15	09.11.15	20.11.15	387,08	Fa.od Postapu-nák.reprez.účta k starším
20150353 /	F 318	POSTAP s.r.o	28.10.15	09.11.15	10.11.15	320,95	Fa.od Postapu-dodaný tovar do ŠJ
155688101 /	F 319	ALZA s.k	05.11.15	09.11.15	09.11.15	395,84	Fa.za zakúp.PC, tlačiar. do ZŠ
1779087920 /	F 320	T.COM..	31.10.15	18.11.15	18.11.15	21,08	Fa.od T.COMu-telef.hovory za školu
1779087717 /	F 321	T.COM..	31.10.15	18.11.15	18.11.15	58,85	Fa.od T.COMu-telef.hovory ocu
150204 /	F 322	TAĎA	30.10.15	13.11.15	13.11.15	159,50	Fa.Taďa-zak.stav.materiál a st.potreby
2210003049 /	F 323	Východosl.energetika	13.01.01	16.11.15	16.11.15	606,-	Fa.Vsl.energetika-dod.elektrina do školy
2210003035 /	F 324	Východosl.energetika	30.10.15	16.11.15	16.11.15	1 825,-	Fa.Vsl.energetika-elektrina pre obec
1548198 /	F 325	dMJ MARKET VRANOV n/T	27.10.15	13.11.15	03.11.15	38,32	Fa.DMJ Market-dodaný tovar do ŠJ
20151324 /	F 326	Agromix V.O.S.	21.10.15	13.11.15	10.11.15	15,64	Fa.od Agromixu-dodaný tova do ŠJ
150254 /	F 327	Cyril Vadoc BONITTA	31.10.15	13.11.15	10.11.15	61,70	Fa.od Bonitta-dodaný tovar do ŠJ
1548440 /	F 328	dMJ MARKET VRANOV n/T	03.11.15	13.11.15	10.11.15	92,17	Fa.od DMJ-zak.potraviny pre ŠJ
1515971 /	F 329	dMJ MARKET VRANOV n/T	03.11.15	03.12.15	16.11.15	241,45	Fa.od DMJMarketu-dodaný tovar do ŠJ
4162015 /	F 330	Vítězslav Fischer	10.11.15	24.11.15	13.11.15	28,50	Fa.zak.škol.potreby,publikácie pre MŠ
10150361 /	F 331	TURAY PLUS	06.11.15	06.12.15	04.12.15	1 685,-	Fa.TURAY Plus-zak.rúry kanalizač.hladké
03112015 /	F 333	Štefan Gancarčík	06.11.15	16.11.15	13.11.15	500,-	Fa.Gancarčík-odb.prehl.a odb.skúš.elekt
51506051 /	F 334	RAABE	11.11.15	21.11.15	16.11.15	50,-	Fa.od Raabe-účast.popl.konfer.Škola 2015
1548637 /	F 332	dMJ MARKET VRANOV n/T	10.11.15	17.11.15	16.11.15	81,46	Fa.od DMJ-zak.potraviny do ŠJ
1112357727 /	F 335	Telefonica Slovakia, s.r.o	16.11.15	30.11.15	24.11.15	8,16	Fa.Telefonica 02-nehlas.služby na VO
2015218 /	F 336	ALDA SK s.r.o	16.11.15	30.11.15	24.11.15	530,30	Fa.Alda-zak.kanc.potr.ost.spotr.mat.-ZŠ
611158 /	F 337	3soft Vranov n/t s.r.o	10.11.15	20.11.15	24.11.15	89,90	Fa.z 3softu-za prevedené služby
201500066 /	F 338	NARNIAN	18.11.15	02.12.15	24.11.15	1 010,38	Fa.fir.Narnian-sadb.úprava okolia školy
0079532768 /	F 339	Orange Slovensko a.s.	12.11.15	30.11.15	27.11.15	43,59	Fa.od Orange-za telef.hovory
8501099325 /	F 340	Le chegue dejeuner s.r.o	20.11.15	27.11.15	20.11.15	240,-	Fa.za dodané jedál.kupony
8501099325 /	F 340	Le chegue dejeuner s.r.o	20.11.15	27.11.15	20.11.15	11,94	Fa.Le Chegue-popl.za jedál.kupony
162015 /	F 341	Ján Dargaj	23.11.15	30.11.15	27.11.15	44,-	Fa.Dargaj-za prevedenú službu
70780609 /	F 342	KOMENSKY	18.11.15	30.01.16		39,89	Fa.Komenský-služby virtuál.knižnice
150102724 /	F 343	J&B Unique s.r.o	18.11.15	02.12.15	30.11.15	88,63	Fa.JaB Unigue-za dodaný tovar do ŠJ
1548693 /	F 344	dMJ MARKET VRANOV n/T	12.11.15	27.11.15	30.11.15	64,15	Fa.od DMJ-za dodaný tovar do ŠJ
1548810 /	F 345	dMJ MARKET VRANOV n/T	19.11.15	19.12.15	30.11.15	26,46	Fa.od DMJ-za dodaný tovar do ŠJ
1549055 /	F 346	dMJ MARKET VRANOV n/T	24.11.15	01.12.15	30.11.15	144,46	Fa.od DMJ-za dodaný tovar do ŠJ
150267 /	F 347	Cyril Vadoc BONITTA	15.11.15	29.11.15	30.11.15	68,32	Fa.Vadoc Bonitta-dodaný tovar do ŠJ
501473814 /	F 348	Slovenská pošta,	18.11.15	02.12.15	02.12.15	18,-	Fa.Slov.pošta-predpl.čas.pre žiak.MŠ
501286062 /	F 349	Slovenská pošta,	18.11.15	02.12.15	02.12.15	4,-	Fa.Slov.pošta-pred.slniečko pre 5roč.det
0130187008 /	F 350	Orange Slovensko a.s.	22.11.15	06.12.15	02.12.15	36,76	Fa.Orange-za mobil.telef.hovory
20150394 /	F 351	POSTAP s.r.o	30.11.15	07.12.15	04.12.15	284,07	Fa.od Postapu-dodaný tovar do ŠJ
15000836 /	F 352	Extratech s.r.o	30.11.15	10.12.15	30.11.15	549,20	Fa.Extratech-zak.mater.pre aktiv.práce

Počet faktúr celkom: 46

12 034,63 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: