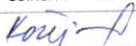


Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20150393 /	F 353	POSTAP s.r.o	30.11.15	07.12.15	11.12.15	79,09	Fa.od Postapu-nákl.na reprezentáciu
777361 /	F 354	INPROST s.r.o	01.12.15	08.12.15	11.12.15	67,60	Fa.od Inprostu-za Obec.noviny r.2016
21150959 /	F 355	VSK Mineral s.r.o	27.11.15	11.12.15	11.12.15	369,60	Fa.VSK-dod.kamenivo na spev.plochy
21150980 /	F 356	VSK Mineral s.r.o	30.11.15	14.12.15	14.12.15	119,86	Fa.od VSK-dod.kamenivo spev.pl.ver.pries
1512015 /	F 357	FURA s.r.o	30.11.15	14.12.15	14.12.15	24,-	Fa.od Fury-vývoz nebezp.odpadu
1511915 /	F 358	FURA s.r.o	30.11.15	14.12.15	14.12.15	250,45	Fa.od Fury-zmesový komun.odpad
1516654 /	F 359	03	03.12.15	02.01.16	08.12.15	194,44	Fa.DMJ-za dodaný tovar do ŠJ
150286 /	F 360	Cyril Vadoc BONITTA	30.11.15	14.12.15	08.12.15	76,26	Fa.od Bonitta-za dodaný tovar do ŠJ
1549304 /	F 361	dMJ MARKET VRANOV n/T	01.12.15	31.12.15	08.12.15	62,77	Fa.od DMJ-dodaný tovar do ŠJ
20151345 /	F 362	Agromix V.O.S.	25.11.15	09.12.15	08.12.15	23,98	Fa.Agromix-za dodané ovocie do ŠJ
20150392 /	F 363	POSTAP s.r.o	30.11.15	07.12.15	08.12.15	243,95	Fa.od Postapu-za dodaný tovar do ŠJ
3050022163 /	F 364	RWE	01.12.15	15.12.15	14.12.15	1 001,-	Fa.od RWE-za dodaný zemný plyn
15234 /	F 365	Mária Kolesárová	30.11.15	14.12.15	08.12.15	206,18	Fa.M.Kolesárová-zak.čist.hyg.potr.ost.ma
90303170 /	F 366	Vsl.vodáren.spoločnosť, a.	23.11.15	22.12.15	08.12.15	246,18	Fa.od VVS-za vývoz obsahu žumpy
90303169 /	F 367	Vsl.vodáren.spoločnosť, a.	23.11.15	22.12.15	21.12.15	145,94	Fa.od VVS-za vývoz žumpy OcÚ
0779996892 /	F 368	T.COM..	30.11.15	18.12.15	21.12.15	20,78	Fa.od T.COMu-za telef.hovory
2779996694 /	F 369	T.COM..	30.11.15	18.12.15	21.12.15	62,29	Fa.od T.COMu-telef.hovory ocu
8501105469 /	F 370	Le chague dejeuner s.r.o	10.12.15	17.12.15	11.12.15	240,-	Fa.Le Chague-dod.jedál.kupóny
8501105469 /	F 370	Le chague dejeuner s.r.o	10.12.15	17.12.15	11.12.15	11,94	Fa.popl.za dodané jedál.kupóny
1549501 /	F 371	dMJ MARKET VRANOV n/T	08.12.15	07.01.16	22.12.15	88,50	Fa.od DMJ-potraviny pre ŠJ
56320015 /	F 372	Ing.Frant.Sarik-Elsatex	10.12.15	17.12.15	14.12.15	99,99	Fa.od Elsatexu-zak.šk.pomóc.pre MŠ
21609721 /	F 373	NOMIland s.r.o.	11.12.15	25.12.15	21.12.15	111,10	Fa.NOMIland-zak.šk.potr.tvoriv.úlohy-MŠ
212015 /	F 374	Ján Dargaj	11.12.15	31.12.15	23.12.15	352,-	Fa.Dargaj-za prevedenú prepravu štrku
21151022 /	F 375	VSK Mineral s.r.o	11.12.15	25.12.15	23.12.15	227,18	Fa.od VSK Minerál-dodávka drv.kameniva
212015 /	F 376	Kvetinárstvo-Pohádka	13.11.15	25.12.15	28.12.15	320,-	Fa.Kvetinárstvo-za dodaný tovar/vence/
15755 /	F 377	FOBER	15.12.15	25.12.15	28.12.15	387,92	Fa.od Fobera-zak.plas.nádobý,ost.spot.ma
150100200 /	F 378	Galileo Corporation s.r.o	14.12.15	28.12.15	28.12.15	300,-	Fa.Galileo Corpor.-mobil.verzia www.str.
20151415 /	F 379	Agromix V.O.S.	16.12.15	30.12.15	28.12.15	15,98	Fa.od Agromixu-dod.školské ovocie
1549694 /	F 380	dMJ MARKET VRANOV n/T	15.12.15	31.12.15	22.12.15	89,74	Fa.od DMJ-dodaný tovar do ŠJ
892015 /	F 381	Radovan Kos	11.12.15	28.12.15	22.12.15	50,-	Fa.od MAD KOs-prev.autob.doprava
12528 /	F 382	EDISON-Ing.Blaho	10.12.15	25.12.15	29.12.15	196,75	Fa.od EDISONu-za dodaný elektrik.mater.
2015200 /	F 383	EDISON-Ing.Blaho	03.12.15	25.12.15	29.12.15	1 001,40	Fa.od EDISONu-prev.služby/mont.vian.osv.
562015 /	F 384	MAS Pod hradom Čičva	07.12.15	25.12.15	29.12.15	206,25	Fa.MAS pod hr.Čičva-člen.za rok 2015
972015 /	F 385	Radovan Kos	21.12.15	31.12.15	22.12.15	40,-	Fa.MAD Kos-preprava žiakov ZŠ
0079532768 /	F 386	Orange Slovensko a.s.	22.12.15	30.12.15	30.12.15	26,10	Fa.od Orange-mobil.telef.hovory
0079532768 /	F 386	Orange Slovensko a.s.	22.12.15	30.12.15	30.12.15	16,49	Fa.od Orange-mobil.telef.hovory r.2016
0130187008 /	F 387	Orange Slovensko a.s.	23.12.15	06.01.16	30.12.15	17,73	Fa.Orange-mobil.telef.hovory r2015
0130187008 /	F 387	Orange Slovensko a.s.	23.12.15	06.01.16	30.12.15	18,91	Fa.od Orange-mob.hovory 2016
58720015 /	F 388	Ing.Frant.Sarik-Elsatex	17.12.15	31.12.15	28.12.15	366,75	Fa.od Elsatexu-zakúp.CD a ost.elek.mater
1512259 /	F 389	MT Gastro, s.r.o	20.12.15	10.01.16	30.12.15	223,-	Fa.MT Gastro-dodanie stravy/Vian.akadém/
7510997504 /	F 390	T.COM..	15.12.15	30.12.15	30.12.15	37,49	Fa.od T.COMu-telekom.popl.a služby
20151206 /	F 391	Mária Gazdová	16.12.15	31.12.15	30.12.15	111,70	Fa.Galantéria-za dodaný tovar
150303 /	F 392	Cyril Vadoc BONITTA	20.12.15	03.01.16	29.12.15	86,08	Fa.Bonitta-dodaný tovar do ŠJ
1549882 /	F 393	dMJ MARKET VRANOV n/T	22.12.15	21.01.16	29.12.15	43,57	Fa.DMJ Market-dodaný tovar do ŠJ
782015 /	F 394	ML-audit, s.r.o	16.12.15	04.01.16	29.12.15	480,-	Fa.ML-audit-overenie účt.záv.a VS 2014
1503037 /	F 395	Wintex s.r.o	29.12.15	08.01.16	30.12.15	279,-	Fa.Wintex-zak.prac.odevy,prac.obuv
150083 /	F 396	JANEKO s.r.o	18.12.15	18.01.16	30.12.15	3 840,10	Fa.za spevnené asfaltové plochy
7510036701 /	F 397	T.COM..	30.12.15	30.12.15	30.12.15	32,50	Fa.od T.COMu-inter.služby za 11.2015
150252 /	F 398	TAĎA	17.12.15	10.01.16	13.01.16	174,45	Fa.Taďa staveb.-zakúp.staveb.materiál
1644415 /	F 399	FURA s.r.o	31.12.15	15.01.16	13.01.16	249,65	Fa.odFury-vývoz zmesov.kom.odpadu
1644515 /	F 400	FURA s.r.o	31.12.15	15.01.16	13.01.16	24,-	Fa.Fura-vývoz nebez.odpadu
9780909862 /	F 401	T.COM..	31.12.15	18.01.16	18.01.16	19,99	Fa.od T.COMU-telef.hovory ZŠ,MŠ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

Strana: 2

Tlač: 27.01.2016 11:26:56

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
9780909862 /	F 401	T.COM..	31.12.15	18.01.16	18.01.16	1,21	Fa.T.COM-telef.hovory školy
8780909650 /	F 402	T.COM..	31.12.15	18.01.16	18.01.16	55,28	Fa.od T.COMu-telef.hovory za ocu
20150425 /	F 403	POSTAP s.r.o	29.12.15	08.01.16	08.01.16	247,11	Fa.od Postapu-dodaný tovar do ŠJ
20150408 /	F 404	POSTAP s.r.o	07.12.15	10.01.16	14.01.16	237,09	Fa.od Postapu-za dodaný tovar
1677115 /	F 405	FURA s.r.o	31.12.15	21.01.16	15.01.16	144,18	Fa od Fury-za vývoz separov.odpadu
20150437 /	F 406	POSTAP s.r.o	31.12.15	17.01.16	15.01.16	535,12	Fa.od Postapu-dod.tovar vian.akadémia
242015 /	F 407	Kvetinárstvo-Pohádka	15.12.15	15.01.16	15.01.16	285,50	Fa.Kvetinárstvo-za dodaný tovar
Počet faktúr celkom: 59						14 486,12 €	
Vyhotoval: 			Kontroloval:			Schválil:	