

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0152016 /	F 253	Ing.Milan Uhorščák	02.09.16	02.10.16	03.10.16	1 184,-	Fa.Ing.Uhorščák-činnosť stav.dozora-vod.
5788318806 /	F 254	T.COM..	31.08.16	19.09.16	16.09.16	20,58	Fa.od T.COMu-telef.hovory &mš.&šj
4788318618 /	F 255	T.COM..	31.08.16	19.09.16	16.09.16	66,23	Fa.od T.COMu-telef.hovory ocu
1167816 /	F 256	FURA s.r.o	31.08.16	15.09.16	14.09.16	24,-	Fa.Fura-za preved.sluzby
1167716 /	F 257	FURA s.r.o	31.08.16	15.09.16	14.09.16	372,22	Fa.Fura-za vývoz zmes.komun.odpadu
160154 /	F 258	TAĎA	31.08.16	14.09.16	13.09.16	219,05	Fa.od Taďa-za dod.stav.a ost.spot.mat.ZŠ
32120016 /	F 259	Ing.Frant.Sarik-Elsatex	07.09.16	14.09.16	19.09.16	410,96	Fa.Elsatex-zak.Notebook a ost.tov.do ZŠ
2016045 /	F 260	Jozef Haško	23.08.16	14.09.16	14.09.16	260,04	Fa.č.045 Haško-dod.hranoly na šmyk.škola
3050022163 /	F 261	RWE	01.09.16	16.09.16	14.09.16	848,-	Fa.RWE Gas.-za dodaný zemný plyn
322017 /	F 262	Peter Voronák	08.09.16	22.09.16	21.09.16	147,40	Fa.P.Voroňák-sez.čist.a nastav.kotla.iné
5971601 /	F 263	Podielnícké družstvo	31.08.16	26.09.16	23.09.16	139,44	Fa.PD Stropkov-za prevedené služby
90332434 /	F 264	Vsl.vodáren.spoločnosť, a.	12.09.16	30.09.16	26.09.16	145,46	Fa.VVS Košice-vývoz obsahu žumpa-škola
1139150718 /	F 265	Telefonica Slovakia, s.r.o	14.09.16	28.09.16	26.09.16	8,40	Fa.02 Slovakia-nehlas.sluzby na VO
51700421 /	F 266	NOMiland s.r.o.	12.09.16	26.09.16	23.09.16	62,70	Fa.NOMILAND Ke-škol.ponúk.balik 2016/17
2290105353 /	F 267	Východosl.energetika	31.08.16	27.09.16	26.09.16	292,81	Fa.VSE-za dodanú elektrinu
8601080640 /	F 268	Le chegue dejeuner s.r.o	20.09.16	27.09.16	20.09.16	240,-	Fa.za dodané jedál.kupóny
8601080640 /	F 268	Le chegue dejeuner s.r.o	20.09.16	27.09.16	20.09.16	11,94	Za služby spojené s dod.jedál.kupónov
21704448 /	F 269	NOMiland s.r.o.	19.09.16	03.10.16	29.09.16	17,40	Fa.z NOMILANDu-nálepky,hráčky 5roč.MŠ
3320160434 /	F 270	Sloven.pedagogické náklada	13.09.16	27.09.16	27.09.16	18,60	Fa.za zakúpené učeb.Prvouka 2roč.ZŠ
3320160435 /	F 271	Sloven.pedagogické náklada	13.09.16	27.09.16	27.09.16	1,50	Za prev.sluzby-pošt.a balné
0079532768 /	F 272	Orange Slovensko a.s.	16.09.16	30.09.16	29.09.16	43,68	Fa.od Orange-za prev.sluzby
1647379 /	F 273	dMJ MARKET VRANOV n/T	20.09.16	27.09.16	27.09.16	107,77	Fa.DMJ Market-dodaný tovar do ŠJ
1646902 /	F 274	dMJ MARKET VRANOV n/T	06.09.16	06.10.16	04.10.16	60,19	Fa.DMJ-za dodaný tovar od ŠJ
0130187008 /	F 275	Orange Slovensko a.s.	16.09.16	06.10.16	04.10.16	36,64	Fa.od Orange-za mobil.telef.hovory
2016277 /	F 276	UMP SK s.r.o	26.09.16	10.10.16	07.10.16	156,-	Fa.č.2016277 za dodané inf.brožúry
1601089 /	F 277	Extratech s.r.o	30.09.16	10.10.16	30.09.16	313,90	Fa.č.1601089-za dodaný tovar-aktiv.práce
20161249 /	F 278	Agromix V.O.S.	29.09.16	13.10.16	10.10.16	31,97	Fa.od Agromixu-dodané ovocie do ŠJ
1647621 /	F 279	dMJ MARKET VRANOV n/T	27.09.16	27.10.16	10.10.16	108,02	Fa.DMJ Market-dodaný tovar do ŠJ
2016095 /	F 280	ALDA SK s.r.o	26.09.16	30.09.16	06.10.16	431,47	Fa.Alda-zak.kanc.potr.a ost.spot.mater.
160190 /	F 281	Cyril Vadoc BONITTA	30.09.16	14.10.16	12.10.16	116,53	Fa.160190 Bonitta-dodaný tovar do ŠJ
20160328 /	F 282	POSTAP s.r.o	30.09.16	07.10.16	10.10.16	71,67	Fa.Postap-dod.tovar na športový deň

Počet faktúr celkom: 31

5 968,57 €

Vyhotoval: *Kováčik*

Kontroloval:

Schválil: *Mmmmm*