

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 01/2015

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20120337 / FV 150001	LIM PO s.r.o.	06.03.12	13.03.12	30.01.15	15,-	Všeobecný materiál obec
2769546229 / FV 150002	SLOVAK TELECOM	31.12.14	19.01.15	16.01.15	53,68	mobilné služby OÚ 012015
4769546241 / FV 150003	SLOVAK TELECOM	31.12.14	19.01.15	16.01.15	17,88	mobilné služby školy 012015
4315001813 / FV 150004	BENESTRA, s. r. o.	01.01.15	19.01.15	16.01.15	14,82	internet školy 022015
OS1520015 / FV 150005	Noema s.r.o.	07.01.15	21.01.15	21.01.15	59,27	potraviny ŠJ
70775468 / FV 150006	Komenský s.r.o	31.12.14	21.01.15	21.01.15	3,32	virtuálna knižnica školy 122014
5280946578 / FV 150007	Orange Slovensko a.s.	05.01.15	23.01.15	16.01.15	61,33	mobilné služby OÚ 012015
5280859562 / FV 150008	Orange Slovensko a.s.	05.01.15	23.01.15	16.01.15	1,51	mobilné služby OÚ 012015
327340 / FV 150009	Služba, mestský podnik	31.12.14	23.01.15	20.01.15	6,70	zákonný poplatok odpady 122014
OS1520030 / FV 150010	Noema s.r.o.	12.01.15	26.01.15	21.01.15	41,42	potraviny ŠJ
7421193762 / FV 150011	Slovenský plynárenský prie	31.12.14	26.01.15	21.01.15	38,86	plyn školy 07-122014 vyučovanie
971130 / FV 150012	Služba, mestský podnik	31.12.14	27.01.15	20.01.15	35,80	fin. rezerva IV.Q 2014 odpady
530500900 / FV 150013	INMEDIA s.r.o.	14.01.15	28.01.15	21.01.15	124,86	potraviny ŠJ
2250004440 / FV 150014	Vých.energetika a.s	31.12.14	29.01.15	20.01.15	203,38	elektrina OÚ 2014 vyučovanie
2250061583 / FV 150015	Vých.energetika a.s	31.12.14	26.01.15	20.01.15	52,46	elektrina školy 2014 vyúčtovanie
7238276176 / FV 150016	Slovenský plynárenský prie	01.01.15	31.01.15	30.01.15	228,-	plyn školy 012015
7238276150 / FV 150017	Slovenský plynárenský prie	01.01.15	31.01.15	30.01.15	195,-	plyn OÚ 012015
1412014 / FV 150018	Mzdová účtareň OCU	19.01.15	19.01.15	21.01.15	131,17	spracovanie miezd IV.Q.2014
20152091 / FV 150019	Zsolt Marczibal - CONNECT	19.01.15	26.01.15	21.01.15	41,44	tlačivá dane, kancelárske potreby OÚ
OS1520082 / FV 150020	Noema s.r.o.	19.01.15	02.02.15	06.02.15	42,50	potraviny Šj
150100001 / FV 150021	Ing. Mária Kasardová	20.01.15	20.02.15	21.01.15	500,-	účtovníctvo ukončenie 2014
970013 / FV 150022	Služba, mestský podnik	03.01.15	31.01.15	30.01.15	988,09	vývoz odpadu I. polrok
530501850 / FV 150023	INMEDIA s.r.o.	21.01.15	04.02.15	06.02.15	44,87	potraviny ŠJ
15114 / FV 150024	BriS s.r.o.	15.02.15	07.02.15	06.02.15	216,52	IFOsoft 2015 program. vybavenie
OS1520116 / FV 150025	Noema s.r.o.	26.01.15	09.02.15	06.02.15	45,55	potraviny ŠJ
15400799 / FV 150026	B2B Partner s. r. o.	27.01.15	09.02.15	27.01.15	331,20	spisové skrine 2x
315 / FV 150027	M.R.D	29.01.15	10.02.15	06.02.15	58,80	potraviny ŠJ
12015 / FV 150028	LEM- JURKO	03.02.15	07.02.15	06.02.15	264,55	potraviny ŠJ
701501030 / FV 150029	Svidgas s.r.o.	29.01.15	28.02.15	26.02.15	31,61	výmena NTC snímača - oprava
150100002 / FV 150030	Ing. Mária Kasardová	31.01.15	28.02.15	19.02.15	450,-	účtovníctvo 012015
02012015 / FV 150031	Školská jedáleň	30.01.15	10.02.15	06.02.15	22,20	príspevok na stravu zo SF
03012015 / FV 150032	Školská jedáleň	30.01.15	10.02.15	06.02.15	8,88	príspevok na stravu DF 55%
01012015 / FV 150033	Školská jedáleň	30.01.15	10.02.15	06.02.15	9,90	príspevok na stravu deti v HN
2403112794 / PV 1	Generali Slovensko	05.01.15	01.02.15	21.01.15	14,41	poistenie Školák
5910938312 / PV 2	Generali Slovensko	20.01.15	31.01.15	20.01.15	49,79	poistenie zodp. za škodu 2015
5910938312 / PV 3	Generali Slovensko	20.01.15	18.01.15	20.01.15	205,60	poistenie malých a str. podnikov 2015

Počet faktúr celkom: 36

4 610,37 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: