

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
6300050880 / FV 150034	Slovenský plynárenský prie	01.02.15	16.02.15	19.02.15	221,-	plyn školy 022015
6300049651 / FV 150035	Slovenský plynárenský prie	01.02.15	16.02.15	13.02.01	189,-	plyn OÚ 022015
2250061583 / FV 150036	Vých.energetika a.s	28.02.15	16.02.15	13.02.15	364,-	elektrina školy 01-022015
2250004440 / FV 150037	Vých.energetika a.s	28.02.15	16.02.15	13.02.15	604,-	elektrina OÚ 01-022015
OS1520150 / FV 150038	Noema s.r.o.	02.02.15	16.02.15	06.02.15	33,74	potraviny ŠJ
2015100005 / FV 150039	PD TOKAJIK	31.01.15	16.02.15	19.02.15	100,-	odhňanie stehu
8770500382 / FV 150040	SLOVAK TELECOM	31.01.15	17.02.15	13.02.15	17,88	mobilné služby školy 022015
8770500368 / FV 150041	SLOVAK TELECOM	31.01.15	17.02.15	13.02.15	51,96	mobilné služby OÚ 022015
150100001 / FV 150042	Lesná spol. PS Miňovce	31.12.14	17.02.15	19.02.15	400,-	palivové drevo školy
530503268 / FV 150043	INMEDIA s.r.o.	04.02.15	18.02.15	06.02.15	81,99	potraviny ŠJ
530503224 / FV 150044	INMEDIA s.r.o.	04.02.15	18.02.15	06.02.15	53,94	potraviny ŠJ
4315011265 / FV 150045	BENESTRA, s. r. o.	01.02.15	18.02.15	19.02.15	14,82	internet školy 032015
70775468 / FV 150046	Komensky s.r.o	02.02.15	02.02.15	30.01.15	39,89	virtuálna knižnica 2015
242015 / FV 150047	Spol.obec.urad V.Oľšava	05.02.15	30.03.15	19.02.15	243,60	úsek ÚP a stavebného poriadku
5285013825 / FV 150048	Orange Slovensko a.s.	05.02.15	23.02.15	19.02.15	30,28	mobilné služby OÚ 022015
5284866081 / FV 150049	Orange Slovensko a.s.	05.02.15	23.02.15	19.02.15	5,-	upomienka
8800330752 / FV 150050	RTVS s.r.o.	09.02.15	09.03.15	26.02.15	56,83	služby verejnosti TV a rozhlas
OS1520183 / FV 150051	Noema s.r.o.	09.02.15	23.02.15	26.02.15	32,60	potraviny ŠJ
1590000965 / FV 150052	VAŠA Slovensko, s. r. o.	09.02.15	17.02.15	06.02.15	275,05	stravne listky 62x
327013 / FV 150053	Služba, mestský podnik	30.01.15	24.02.15	19.02.15	20,51	zákonný poplatok odpady 012015
530504253 / FV 150054	INMEDIA s.r.o.	13.02.15	27.02.15	26.02.15	1,36	POTRAVINY šj
530504300 / FV 150055	INMEDIA s.r.o.	13.02.15	27.02.15	26.02.15	30,65	POTRAVINY šj
OS1520228 / FV 150056	Noema s.r.o.	16.02.15	02.03.15	26.02.15	47,70	POTRAVINY šj
3915 / FV 150057	DUKI-Plyn	18.02.15	18.02.15	18.02.15	52,45	oprava pl. topidiel
415 / FV 150058	M.R.D	19.02.15	05.03.15	26.02.15	30,64	potraviny ŠJ
05022015 / FV 150059	Školská jedáleň	20.02.15	01.03.15	26.02.15	21,60	príspevok na stravu zo SF 02/2015
06022015 / FV 150060	Školská jedáleň	20.02.15	01.03.15	26.02.15	8,64	príspevok na stravu zamest. DF 022015
04022015 / FV 150061	Školská jedáleň	20.02.15	01.03.15	26.02.15	9,90	príspevok na stravu deti v HN 022015
22015 / FV 150062	LEM- JURKO	20.02.15	27.02.15		189,70	potraviny ŠJ
2015054 / FV 150063	VIAPRO, s. r. o.	25.02.15	11.03.15	09.03.15	123,60	zrkadlo dopravné
14366 / FV 150064	COLTSUN-CONSULT,s.r.o.	31.08.14	07.09.15	26.02.15	66,69	športový deň 2014, materiál
15093 / FV 150065	COLTSUN-CONSULT,s.r.o.	28.02.15	07.03.15		49,85	kancelárske potreby OÚ
3170108501 / PV 4	Slovenský plynárenský prie	20.02.15	02.03.15	26.02.15	9,-	Upomienka SPP 10,11/2014; 02/2015
21422004 / PV 5	Dr. Josef Raabe Slovensko,	20.10.14	17.11.14		8,40	Upomienka Zvedavček 2014
Počet faktúr celkom: 34					3 486,27 €	
Vyhotovil: Administrátor		Kontroloval:		Schválil:		