

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7600766070 /	F 9	Slovak Telekom	21.01.16		04.02.16	15,50	Internet ZŠ
7125365303 /	F 10	SPP	01.02.16		04.02.16	218,-	Dodávka zemného plynu ZŠ
7125365306 /	F 11	SPP	01.02.16		04.02.16	978,-	Dodávka plynu OcU
0077941342 /	F 12	Orange Slovensko	26.01.16		04.02.16	46,99	Mesačný poplatok
12016 /	F 13	Peter Justičák	01.02.16		04.02.16	900,-	Zimná údržba ciest
160161 /	F 14	MANNA	29.01.16		04.02.16	21,-	Pekárenske výrobky
032016 /	F 15	Školská jedáleň pri MŠ	31.01.16		04.02.16	34,20	Strava SF
022016 /	F 16	Školská jedáleň pri MŠ	31.01.16		04.02.16	20,10	Strava MŠ
2781865555 /	F 17	Slovak Telekom	31.01.16		11.02.16	33,80	Mesačný poplatok OcU
1781865563 /	F 18	Slovak Telekom	31.01.16		11.02.16	14,59	Mesačný poplatok ZŠ
1604542 /	F 19	Lindstrom, s.r.o.	31.01.16		11.02.16	20,63	Prenájom rohoží
2250059355 /	F 20	Východoslov. energetika, a	29.02.16		11.02.16	139,-	Dodávka elektriny ZŠ
2250006627 /	F 21	Východoslov. energetika, a	29.02.16		11.02.16	1 095,-	Dodávka elektriny OCÚ
311601187 /	F 22	AVE SK odpadové hospodárst	31.01.16		11.02.16	353,13	Vývoz odpadu
11160089 /	F 23	Premier Consulting EU, s.	08.02.16		21.12.15		Štúdia uskutočniteľnosti 7.2
11160090 /	F 24	Premier Consulting EU, s.	08.02.16		21.12.16		Vypracovanie ŽoNFP
021600995 /	F 25	JUKO s.r.o	15.02.16		18.02.16	19,92	Internet MŠ
2161104423 /	F 26	SOZA	19.02.16		23.02.16	14,28	Autorská odmena
Počet faktúr celkom: 18						3 924,14 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		