

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|--------|------------|---|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 14002 / | FP 150201 | Krivoňák Dušan, Ing. | 30.01.15 | 05.02.15 | | 88,56 | FP- Softvér - nákup |
| 1/2015 / | FP 150202 | Základná škola s materskou | 30.01.15 | 10.02.15 | | 102,75 | FP- Stravovanie |
| / | FP 150203 | Základná škola s materskou | 30.01.15 | 10.02.15 | | 34,86 | FP- Stravovanie |
| 15001 / | FP 150204 | Miroslav Arendač - REMAR | 29.01.15 | 12.02.15 | | 56,64 | FP- Údržba budov, priestorov a objektov |
| 15002 / | FP 150205 | Ján Mrug | 04.02.15 | 18.02.15 | | 990,- | FP- Všeobecný materiál - fréza |
| 15004 / | FP 150206 | GRANT TEAM, s.r.o. | 31.01.15 | 12.02.15 | | 210,- | FP- Stravovanie-dôchodcovia |
| 0402/2015 / | FP 150207 | ESTA - Stanislav Dluhoš | 01.01.15 | 05.02.15 | | 252,- | FP- Všeobecné služby |
| 0104 / | FP 150208 | EKOS spol. s r.o. | 31.01.15 | 12.02.15 | | 547,24 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 |
| 7253258027 / | FP 150209 | Slovenský plynárenský prie | 01.02.15 | 16.02.15 | | 35,- | FP- Energie 01116 |
| 3770500057 / | FP 150210 | T-Com | 31.01.15 | 17.02.15 | | 57,86 | FP- telekomunikačné služby 01116 |
| 31864671 / | FP 150211 | Orange Slovensko, s.sl | 05.02.15 | 23.02.15 | | 102,98 | tel.poplatky |
| 7455315488 / | FP 150212 | Východoslovenská energetik | 28.02.15 | 16.02.15 | | 4 290,- | FP- Energie 01116 |
| 9506675 / | FP 150213 | Prvá internetová s.r.o | 12.02.15 | 26.02.15 | | 22,99 | FP- telekomunikačné služby 01116 |
| 2151102597 / | FP 150214 | Slovenský ochranný zväz au | 12.02.15 | 27.02.15 | | 14,28 | FP- Všeobecné služby |
| 150203202 / | FP 150215 | EXO Technologies, spol. s | 11.02.15 | 02.03.15 | | 33,22 | doména obce |
| 150131 / | FP 150216 | DD21 s.r.o. | 18.02.15 | 24.02.15 | | 98,16 | FP- Všeobecný materiál do spotreby |
| 201502078 / | FP 150217 | BriS s.r.o. | 17.02.15 | 17.02.15 | | 221,08 | FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! |
| 201503 / | FP 150218 | Kalkul spol. s r.o. | 25.02.15 | 04.03.15 | | 90,72 | údržba PC - matrika |

Počet faktúr celkom: 18

7 248,34 €

Vyhotoval: Valéria Kožárová

Kontroloval:

Schválil: