

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
5115020013 / FP 150301	AGROK, spol. s r.o.	11.03.15	12.03.15		669,06	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
2/2015 / FP 150302	Základná škola s materskou	27.02.15	12.03.15		55,35	FP- Stravovanie
3/2015 / FP 150303	Základná škola s materskou	27.02.15	12.03.15		24,90	FP- Stravovanie
20150392 / FP 150304	EKOS spol. s r.o.	28.02.15	12.03.15		547,24	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
15006 / FP 150305	GRANT TEAM, s.r.o.	28.02.15	10.03.15		269,50	FP- Stravovanie
6300196476 / FP 150306	Slovenský plynárenský prie	01.03.15	16.03.15		35,-	FP- Energie 0111
0031864671 / FP 150307	Orange Slovensko, s.sl	05.03.15	23.03.15		110,99	FP- telekomunikačné služby 0111
5771474520 / FP 150308	T-Com	28.02.15	17.03.15		47,47	FP- telekomunikačné služby 0111
201503020 / FP 150309	BriS s.r.o.	11.03.15	18.03.15		11,76	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
2015/22 / FP 150310	Martin Bujňák - KAMEL	10.03.15	24.03.15		116,18	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
1560001525 / FP 150311	Centrum plygrafický služie	27.02.15	29.03.15		29,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby
515110711 / FP 150312	Podtatranská vodárenská sp	12.03.15	30.03.15		24,82	FP- Vodné, stočné 0111
32150009 / FP 150313	Podtatranská vodárenská sp	10.03.15	27.03.15		97,43	FP- Všeobecné služby
20150587 / FP 150314	EKOS spol. s r.o.	04.03.15	25.03.15		236,63	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1/2015 / FP 150315	Peter Šmindák	18.02.15	13.03.15		589,-	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
150034 / FP 150316	Ústecko-Orlická 3300/25	16.03.15	31.03.15		360,-	Odmena za činnosť pri VO-kotolňa telocv
1505386 / FP 150317	Slovgram	20.03.15	10.04.15		33,50	Odmeny výk. umelcom za ver.prenos-r.2015
20150750 / FP 150318	EKOS spol. s r.o.	23.03.15	03.04.15		188,10	Vývoz a znešk. odpadov 03/2015 - VOK
5/2015 / FP 150319	Základná škola s materskou	31.03.15	10.04.15		14,94	Stravné za 3/2015 - zamestnanci
4/2015 / FP 150320	Základná škola s materskou	31.03.15	10.04.15		137,-	Stravné 3/2015 - deti v HN
150270 / FP 150321	DD21 s.r.o.	30.03.15	05.04.15		178,20	Toner do tlačiarne
Počet faktúr celkom: 21					3 776,27 €	
Vyhotoval: Valéria Kožárová		Kontroloval:			Schválil:	