

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

| Číslo faktúry / Doklad č.   | Dodávateľ                  | Dátum        |            |           | Suma spolu  | Popis faktúry                            |
|-----------------------------|----------------------------|--------------|------------|-----------|-------------|--|
|                             |                            | Dodania      | Splatnosti | Úhrady    |             |  |
| 150289 / FP 150401          | DD21 s.r.o.                | 31.03.15     | 06.04.15   |           | 55,16       | Čierobiela kópia A4                      |
| 143/2015 / FP 150402        | W-Control, s.r.o.          | 01.04.15     | 01.04.15   |           | 775,92      | FP- Všeobecné služby                     |
| 20150931 / FP 150403        | EKOS spol. s r.o.          | 27.03.15     | 09.04.15   |           | 513,23      | Vývoz a zneškodnenie odpadov - VOK       |
| FV15011 / FP 150404         | GRANT TEAM, s.r.o.         | 31.03.15     | 07.04.15   |           | 251,30      | Stravovanie - dôchodcovia                |
| 20150979 / FP 150405        | EKOS spol. s r.o.          | 31.03.15     | 10.04.15   |           | 547,89      | Vývoz a zneškodnenie odpadov 03/2015     |
| 7248307082 / FP 150406      | Slovenský plynárenský prie | 01.04.15     | 15.04.15   |           | 35,-        | Zemný plyn - opakovaná dodávka 04/2015   |
| 2015173 / FP 150407         | Dobrovoľná požiarňa ochran | 29.03.15     | 17.04.15   |           | 30,-        | Školné za zákl. prípravu čl. HJ          |
| 8772429636 / FP 150408      | T-Com                      | 31.03.15     | 17.04.15   |           | 49,94       | Telefónne poplatky                       |
| 2282150121 / FP 150409      | Orange Slovensko, s.sl     | 05.04.15     | 23.04.15   |           | 65,-        | Telefónne poplatky                       |
| 2282216317 / FP 150410      | Orange Slovensko, s.sl     | 05.04.15     | 23.04.15   |           | 7,99        | Telefónne poplatky                       |
| 2282148744 / FP 150411      | Orange Slovensko, s.sl     | 05.04.15     | 23.04.15   |           | 30,-        | Telefónne poplatky                       |
| 9514091 / FP 150412         | Prvá internetová s.r.o     | 13.04.15     | 27.04.15   |           | 22,99       | Internet                                 |
| 2015000941 / FP 150413      | KP plus, s.r.o.            | 20.03.15     | 03.04.15   |           | 116,20      | Učebné pomôcky - deti v HN               |
| 2/2015 / FP 150414          | Jaroslav Majerniček        | 01.04.15     | 28.04.15   |           | 70,-        | Prepravné služby - odpad do ČOV          |
| 2015058 / FP 150415         | Tomáš Dinis                | 15.04.15     | 29.04.15   |           | 327,42      | Prac. náradie a prac. ochran. pomôcky    |
| 2015001043 / FP 150416      | KP plus, s.r.o.            | 30.03.15     | 13.04.15   |           | 16,60       | Učebné pomôcky - deti v HN               |
| 20151326 / FP 150417        | EKOS spol. s r.o.          | 31.03.15     | 20.04.15   |           | 482,15      | Triedený zber za I.Q.2015                |
| 2015050 / FP 150418         | Obec Lubotín               | 31.03.15     | 27.04.15   |           | 104,02      | Prevádzkové náklady na školský úrad      |
| 150350 / FP 150419          | DD21 s.r.o.                | 17.04.15     | 23.04.15   |           | 89,52       | Kancelárske potreby                      |
| 8501035156 / P 150420       | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 20.04.15     | 27.04.15   |           | 919,03      | Zálohová faktúra na jedálne kupóny       |
| 20151404 / FP 150421        | EKOS spol. s r.o.          | 01.04.15     | 24.04.15   |           | 172,20      | 110 l plechová smetná nádoba - 5 ks      |
| 0115044978 / FP 150422      | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 21.04.15     | 21.04.15   |           | 919,03      | Výúčt. fa - jedálne kupóny               |
| 15700030 / P 150423         | Regionálne vzdelávacie cen | 23.04.15     | 07.05.15   |           | 27,80       | Záloha na odb. literatúru                |
| 15030610 / FP 150424        | Livonec, s.r.o.            | 22.04.15     | 06.05.15   |           | 80,88       | Kontrola, oprava a nákup PHP prášk.      |
| 2015066 / FP 150425         | Tomáš Dinis                | 28.04.15     | 12.05.15   |           | 604,24      | Prac. náradie, materiál, schránka na kľú |
| 715 / FP 150426             | Marián Šiška - EL - ZZ SER | 26.04.15     | 10.05.15   |           | 631,-       | Oprava priv. kábelu - DS, rev.elekt.aBle |
| 2015067 / FP 150427         | Tomáš Dinis                | 28.04.15     | 28.05.15   |           | 12 690,68   | Odstránenie havarijného stavu telocv     |
| 8/2015 / FP 150428          | Základná škola s materskou | 30.04.15     | 10.05.15   |           | 116,45      | Stravovanie - deti v HN                  |
| Počet faktúr celkom: 28     |                            |              |            |           | 19 751,64 € |  |
| Vyhotovil: Valéria Kožárová |                            | Kontroloval: |            | Schválil: |             |  |