

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
160022 /	F 18	Partnerstvo sociálnej inkl	28.01.16	11.02.16	03.02.16	63,12	Poradenská činnosť - sociálna služba
905359 /	F 19	RIGHT POWER	01.02.16	15.02.16	04.02.16	940,-	Záloha nza el. energie
7193611650 /	F 20	SPP, a.s.	01.02.16	15.02.16	03.02.16	555,-	Záloha za plyn
61816 /	F 21	FURA s.r.o.	31.01.16	14.02.16	03.02.16	288,05	Vývoz odpadu
201620142 /	F 22	STOMEX s.r.o.	01.02.16	03.02.16	15.02.16	221,82	Pracovné odevy pre MŠ a ZŠ
52016 /	F 23	Vítezslav FISCHER	02.02.16	16.02.16	03.02.16	75,-	Knihy pre MŠ
160162 /	F 24	MANNA - Ing. Kačmár Peter	31.01.16	05.02.16	05.02.16	10,81	Potraviny do ŠJ
032016 /	F 25	Školská jedáleň pri MŠ	31.01.16	15.02.16	05.02.16	28,20	Príspevok na stravu žiakom
02/2016 /	F 26	Školská jedáleň pri MŠ	31.01.16	15.02.16	05.02.16	21,30	Príspevok zo SF na stravu zamestnancom
53160019 /	F 27	COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	28.01.16	14.02.16	10.02.16	363,51	Potraviny do ŠJ
8781827755 /	F 28	Slovak telecom, a.s.	31.01.16	18.02.16	10.02.16	35,17	Telefón MŠ 14,59 € a ZŠ 20,58 €
2781827737 /	F 29	Slovak telecom, a.s.	31.01.16	18.02.16	18.02.16	23,99	Telefón OcÚ
120000023 /	F 30	Presnet - wifi, s.r.o.	01.02.16	15.02.16	05.02.16	1,-	Internet OcÚ
16950355 /	F 34	VERLAG DASHOFER	28.01.16	08.02.16	08.02.16	224,64	Online kniha Sprievodca účtovníctvom
1010047784 /	F 35	Slovanet, a.s.	09.02.16	23.02.16	15.02.16	12,50	Internet MŠ
7601132852 /	F 36	Slovak telecom, a.s.	07.02.16	25.02.16	15.02.16	80,38	Mobil OcÚ, starostu
584 /	DP 3	AKTIS, s.r.o.	10.02.16	15.02.16	15.02.16	119,-	Aktualizácia antivírusového programu
313601930 /	F 37	TRINET Corp., s.r.o.	11.02.16	25.02.16	12.02.16	380,60	Pinpongový stôl, rakety, loptičky
6010 /	F 38	AKTIS, s.r.o.	10.02.16	15.02.16	15.02.16		Aktualizácia antivírusového programu
2116020070 /	F 39	Slovenská autobusová dopra	15.02.16	29.02.16	22.02.16	30,98	Preprava cestujúcich
160213 /	F 40	PVS Computer, s.r.o.	16.02.16	01.03.16	24.02.16	860,40	Notebooky do ZŠ
2161104310 /	F 41	SOZA	19.02.16	05.03.16	22.02.16	14,28	Hudba reprodukovaná obecným rozhlasom
16008 /	F 42	AZ-ELPROMT spol.s.r.o.	19.02.16	05.03.16	22.02.16	159,88	Oprava VO a uzemnenia na budove OcÚ
16402463 /	F 43	B2B partner	19.02.16	04.03.16	24.02.16	220,80	Kreslo pre ZŠ
5516002834 /	F 44	OFFICE DEPOT s.r.o.	23.02.16	01.03.16	24.02.16	74,44	Kancelárske potreby na OcÚ
0372016 /	F 45	RVC Prešov	22.02.16	29.02.16	26.02.16	25,-	Účtovné súvzťažnosti 2016
167416 /	F 46	FURA s.r.o.	24.02.16	09.03.16	26.02.16	5,40	Harmonogramy na vývoz odpadu 2016
167616 /	F 47	FURA s.r.o.	24.02.16	09.03.16	26.02.16	39,60	Vrecia na kom. odpad
167516 /	F 48	FURA s.r.o.	24.02.16	09.03.16	26.02.16	21,60	Vrecia na triedený odpad
158192 /	DP 4	Alza,cz a.s.	26.02.16	04.03.16	26.02.16	320,-	Notebook na OcÚ
1600525 /	F 49	WebMarket s.r.o.	26.02.16	11.03.16	29.02.16	112,20	Kamera

Počet faktúr celkom: 31

5 328,67 €

Vyhotoval: Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil:

