

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
21602507 / FA 167	NOMlland, s.r.o.	04.08.15	15.09.15	02.11.15	109,90	fa. za pracovné pomôcky MŠ
20154617 / FA 168	EKOS, SXPOL. S R.O.	30.10.15	11.11.15	09.11.15	403,73	fa. za vývoz a zneškodnenie odpadov
20154580 / FA 169	EKOS, SPOL. S R.O.	28.10.15	08.11.15	09.11.15	148,52	fa. za odber NO a VOO
3010036915 / FA 170	RWE	30.11.15	16.11.15	16.11.15	719,-	fa. za zemný plyn
2779094802 / FA 171	Slovak Telekom a.s.	31.10.15	18.11.15	18.11.15	20,58	fa. za služby pevnej siete
1779094827 / FA 172	Slovak Telekom a.s.	31.10.15	18.11.15	18.11.15	32,50	fa. za služby pevnej siete
13/15 / FA 173	Beck Atila	31.10.15	18.11.15	16.11.15	466,-	fa. za činnosť OLH, adjustáciu dreva
150008 / FA 174	Alena Kontrová	31.10.15	17.11.15	16.11.15	885,05	fa. za pestovné práce
2015022 / FA 175	Milan Dlugoš	31.10.15	19.11.15	16.11.15	93,74	fa. za predaj obedov
7438524836 / FA 176	Východoslovenská energetik	30.11.15	16.11.15	16.11.15	1 572,-	fa. za elektrinu
2015/101 / FA 177	Štefan Bachleda	11.11.15	18.11.15	16.11.15	452,30	fa. za kuchynský riad
01/11/2015 / FA 178	Ing. Michal Grajzinger	11.11.15	30.11.15	26.11.15	372,16	fa. za demontáž a montáž okien
12/11/2015 / FA 179	Štefan Hrebík	11.11.15	30.11.15	26.11.15	266,43	fa. za okno, parapety
11/11/2015 / FA 180	Štefan Hrebík	08.11.15	30.11.15	26.11.15	833,86	fa. za dvere a okno
10/11/2015 / FA 181	Štefan Hrebík	06.11.15	30.11.15	26.11.15	712,93	fa. za dvere a okno
21606612 / FA 182	NOMlland, s.r.o.	11.11.15	25.11.15	16.11.15	171,40	fa. za stavebnicu,prac.pomôcky /MŠ/
9540099 / FA 183	Prvá internetová, s.r.o.	12.11.15	26.11.15	26.11.15	15,99	fa. za internet
150346 / FA 184	Gurman s.r.o.	30.10.15	14.11.15	16.11.15	93,46	fa. za služby TATRA CAS
7510010057 / FA 185	Slovak Telekom a.s.	14.11.15	03.12.15	26.11.15	50,72	fa. za mobilné služby
21607226 / FA 186	NOMlland, s.r.o.	19.11.15	03.12.15	02.12.15	270,30	fa. za hračky
21607225 / FA 187	NOMlland, s.r.o.	19.11.15	03.12.15	02.12.15	19,90	fa. temperové farby
21607833 / FA 188	NOMlland, s.r.o.	25.11.15	09.12.15	02.12.15	91,80	fa. za hračky
Počet faktúr celkom: 22					7 802,27 €	
Výhotovil: Helena Strenková		Kontroloval:			Schválil:	