

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Dátum tlače: 18.04.2016 09:45:14

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20160120 /	F 160301	Comcas,s.r.o.	01.03.16	08.03.16	02.03.16	130,-	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ Ocu
201621050 /	F 160302	Národné informačné stredis	02.03.16	09.03.16	02.03.16	276,-	FP- Licencia do NIS SR, DZN
0116026252 /	F 160303	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	01.03.16	15.03.16	07.03.16	715,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
0000017 /	F 160304	JUDr.Rastislav Stašák	01.03.16	15.03.16	07.03.16	200,-	FP- Právne služby
1600125 /	F 160305	KR aF,s.r.o.	02.03.16	16.03.16	07.03.16	52,91	FP- Materiál na údržbu budovy TJ 0810
2016117 /	F 160306	Ján Pavlovský	04.03.16	18.03.16	07.03.16	180,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
3060030059 /	F 160307	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	31.03.16	15.03.16	07.03.16	392,-	FP- Energie,plyn 0111
20160691 /	F 160308	Mária KAPALLOVÁ-KAPAP	07.03.16	21.03.16	09.03.16	45,76	FP- Všeobecný materiál
160057 /	F 160309	SOFER s.r.o.	08.03.16	08.03.16	09.03.16	2 800,-	FP- Obstaranie - tribúna FK 2.etapa z VZ
2240002736 /	F 160310	Východoslovenská energetik	31.03.16	15.03.16	15.03.16	38,-	FP- Energie KD 0820
2240002722 /	F 160311	Východoslovenská energetik	31.03.16	15.03.16	15.03.16	1 725,-	FP- Energie,plyn 0111
80342407 /	F 160312	O2 Slovakia, s.r.o.	09.03.16	21.03.16	23.03.16	30,42	FP- Telekomunikačné služby 0111
2016002 /	F 160313	Ing. Marianna Fedorková	09.03.16	23.03.16	23.03.16	550,-	FP- Špec.sluzby ZŠ - Projekt Telocvična
516108888 /	F 160314	Podtatranská vodárenská p	04.03.16	24.03.16	23.03.16	6,53	FP- Vodné 0111
516108889 /	F 160315	Podtatranská vodárenská p	04.03.16	24.03.16	23.03.16	83,59	FP- Vodné 0111
516108890 /	F 160316	Podtatranská vodárenská p	04.03.16	24.03.16	23.03.16	510,67	FP- Vodné 0111
516108891 /	F 160317	Podtatranská vodárenská p	04.03.16	24.03.16	23.03.16	478,02	FP- Vodné 0111
516108892 /	F 160318	Podtatranská vodárenská p	04.03.16	24.03.16	23.03.16	620,39	FP- Vodné 0111
516108896 /	F 160319	Podtatranská vodárenská p	04.03.16	24.03.16	23.03.16	2,62	FP- Vodné 0111
516108897 /	F 160320	Podtatranská vodárenská p	04.03.16	24.03.16	23.03.16	20,89	FP- Vodné 0111
516108898 /	F 160321	Podtatranská vodárenská p	04.03.16	24.03.16	23.03.16		FP- Vodné 0111
516108899 /	F 160322	Podtatranská vodárenská p	04.03.16	24.03.16	23.03.16	2,62	FP- Vodné 0111
516108900 /	F 160323	Podtatranská vodárenská p	04.03.16	24.03.16	23.03.16	1,31	FP- Vodné 0111
201603010 /	F 160324	PHP servis, s.r.o.	07.03.16	07.03.16	11.03.16	75,60	FP- Servis, údržby, opravy áut
0030245286 /	F 160325	Orange Slovensko a.s.	12.03.16	30.03.16	23.03.16	140,49	FP- Telekomunikačné služby 0111
0812016 /	F 160326	RVC-ZO,so sídlom v Štrbe	08.03.16	22.03.16	23.03.16	25,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
0892016 /	F 160327	W-Control ,s.r.o	15.03.16	29.03.16	23.03.16	117,89	FP- Údržba ČOV 0520
2016124 /	F 160328	Ján Pavlovský	21.03.16	04.04.16	23.03.16	31,50	FP- Knihy, časopisy, noviny
1600585 /	F 160329	Marcela Kavalková Fatureová	18.03.16	01.04.16	23.03.16	3,50	FP- Všeobecné služby
7602516372 /	F 160330	Slovak Telekom a.s.	21.03.16	11.04.16	30.03.16	55,19	FP- Telekomunikačné služby HK 0112
1061600474 /	F 160331	Pavol Maráček-EMPIRIA	21.03.16	20.04.16	30.03.16	86,29	FP- Všeobecný materiál na údržbu ZS
160088 /	F 160332	Marián Richter - VIKTÓRIA	29.03.16	05.04.16	30.03.16	91,20	FP- Všeobecný materiál na údržbu
20160749 /	F 160333	Ekos, spol.s.r.o.	22.03.16	07.04.16	31.03.16	85,63	FP- Všeobecné služby - zneškod. TKO 0510
2016132 /	F 160334	Ján Pavlovský	31.03.16	14.04.16	31.03.16	24,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
05032016 /	F 160335	dragAnna	21.03.16	31.03.16	31.03.16	148,-	FP- Všeobecný materiál
1605281 /	F 160336	Slovgram	30.03.16	20.04.16	05.04.16	38,50	FP- poplatok Slovgram
2016075 /	F 160337	GEO Slovakia, s.r.o.	23.03.16	06.04.16	18.04.16	3 596,95	FP- Špeciálne služby Polder
20160006 /	F 160338	Martin Žoldák	31.03.16	14.04.16	12.04.16	262,75	FP- Všeobecný materiál na údržbu ZS
201603554 /	F 160339	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	22.03.16	14.04.16	12.04.16	199,54	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
4783706926 /	F 160340	Slovak Telekom a.s.	31.03.16	18.04.16	12.04.16	43,49	FP- Telekomunikačné služby 0111
160038 /	F 160341	INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o.	31.03.16	07.04.16	12.04.16	159,05	FP- Všeobecný materiál
20160972 /	F 160342	Ekos, spol.s.r.o.	31.03.16	13.04.16	12.04.16	1 735,89	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
201603683 /	F 160343	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	31.03.16	14.04.16	12.04.16	61,84	FP- Reprezentačné 0111
0162300151 /	F 160344	Ferimex IT spol. s r.o.	31.03.16	14.04.16	12.04.16	9,-	FP- Všeobecný materiál
201608 /	F 160345	Martin Kerbčár	31.03.16	18.04.16	13.04.16	546,-	FP- Obstaranie - Rekonštr. ZS 0111
20161338 /	F 160346	Ekos, spol.s.r.o.	31.03.16	20.04.16	18.04.16	1 933,43	FP- Všeobecné služby - vývoz druhot.sur.
2160071 /	F 160347	Tinea,s.r.o	30.03.16	17.04.16	18.04.16	185,29	FP- Všeobecný materiál na údržbu ZS

Počet faktúr celkom: 47

18 518,29 €

Vyhotoval: Ing. Mária Nemcová

Kontroloval:

Schválil: