

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
192015 /	F 54	Peter Sontág	27.02.15	14.03.15	03.03.15	140,-	FP- Stravovanie
122015 /	F 55	Marek Sirotnák - počítačov	18.02.15	16.03.15	03.03.15	24,-	technická podpora a IT poradenstvo
052015 /	F 56	Základná škola s MŠ	20.02.15	07.03.15	03.03.15	189,51	strava HN za 022015
5011500084 /	F 57	LUMA-SK, spol.s.r.o.	28.02.15	14.03.15	03.03.15	24 236,86	oprava hav. stavu telocvična zš
1502000439 /	F 58	Slovenský futbalový zväz	04.03.15	18.03.15	05.03.15	8,42	registrac. karta FO TJ
20150010 /	F 59	LIBET s.r.o	25.02.15	11.03.15	09.03.15	144,-	kamenivo na MK
2015002 /	F 60	Hrispol. s.r.o.	25.02.15	04.03.15	09.03.15	27,60	vešiaková stena LDTD
201510580 /	F 61	IKARO s.r.o.	28.02.15	13.03.15	09.03.15	188,87	kopír. služby 022015
1031500365 /	F 62	Brantner Nova , s.r.o.	27.02.15	09.03.15	09.03.15	1 826,45	TKO za 022015
422015 /	F 63	Advokátska kancelária	02.03.15	12.03.15	09.03.15	132,-	právne služby 32015
201503012 /	F 64	BriS sro	02.03.15	11.03.15	09.03.15	60,75	inštalácia update programov PC
2151106284 /	F 65	SOZA	27.02.15	14.03.15	09.03.15	14,28	ročný poplatok SOZA za MR
150018 /	F 66	STAVEBNINY BOYSI sro	25.02.15	13.03.15	13.03.15	40,34	stav.materiál budova 394 a 215
5590018074 /	F 67	IVES Košice	06.03.15	20.03.15	13.03.15	25,09	program IVES matrika
2771460324 /	F 68	Slovak Telekom a.s.	28.02.15	17.03.15	13.03.15	40,48	telekom. poplatky
22015 /	F 69	Jozef Pohlod	09.03.15	10.03.15	13.03.15	333,-	dresy pre FO TJ
20150196 /	F 70	D-BAND servis, spol s.r.o.	12.03.15	19.03.15	13.03.15	102,-	antivirový program NOD
220150070 /	F 71	SPORTIKA SK s.r.o.	04.03.15	11.03.15	11.03.15	259,80	loptky pre FO TJ
20150683 /	F 72	Mária Kapallová- KAPAP	13.03.15	26.03.15	16.03.15	92,47	kancel.popreby
31575951 /	F 73	Prima banka Slovensko,a.s.	12.03.15	12.03.15	12.03.15	6,-	poplatok za potvrdenie o BU
7258291780 /	F 74	SPP, a.s.	01.03.15	16.03.15	16.03.15	1 177,-	plyn 032015
201503017 /	F 75	BriS sro	11.03.15	18.03.15	16.03.15	11,76	update mzdy hlásenie dane 15.01
2015005 /	F 76	Jozef Lichvár	13.02.15	28.03.15	16.03.15	80,-	balíček MDZ zo SF
32015 /	F 77	Pavol Mihalik	16.03.15	16.04.15	16.03.15	477,-	plyn.ohrievač + práce budova 286
310603 /	F 78	Združenie miest a obcí Slo	09.03.15	23.03.15	09.03.15	24,-	školenie EKS elektr. trhovisko
92015 /	F 79	SHR	20.02.15	06.03.15		181,88	zhŕňanie snuehu 022015 MK
10150009 /	F 80	Katarína Bujňáková - KAM	28.02.15	23.03.15	25.03.15	116,70	elektroinštalacia zasad.MLK,ocú
1503100309 /	F 81	HAGARD: HAL, a.s.	12.03.15	27.03.15	25.03.15	558,42	materiál na opravu VO a zasad. ocÚ
150016 /	F 82	MIREX ARMATÚRY, SRO	11.03.15	25.03.15	25.03.15	596,59	oprava bojlera objekt ihrisko
7502221442 /	F 83	Slovak Telekom a.s.	07.03.15	25.03.15	25.03.15	24,26	telekom. poplatky
201503069 /	F 84	BriS sro	16.03.15	24.03.15	25.03.15	25,-	telef.konzultácie a poradenstvo
0115032372 /	F 85	LE CHEQUE DEJEUNER sro	19.03.15	19.03.15		855,84	stravenky 256 ks á 3,20
1031500582 /	F 86	Brantner Nova , s.r.o.	28.02.15	21.03.15	25.03.15	156,48	vývoz VOK 022015
150097 /	F 87	RACIOTHERM,s.r.o.	11.03.15	26.03.15	25.03.15	62,18	oprava kotla UK Jednota
2015005 /	F 88	Enviroprojekt, s.r.o.	19.03.15	02.04.15	25.03.15	500,-	spracovanie žiadosti NFP kotolna ocÚ
201504 /	F 89	Miloš Koľ	23.03.15	31.03.15	25.03.15	950,-	schodište a vstupná brána zhotovenie
20151 /	F 90	LUKÁŠ DZUGAS	23.03.15	24.04.15	25.03.15	1 066,55	terenné práce mecnanizmom
5570018273 /	F 91	IVES Košice	16.03.15	03.04.15	13.03.15	25,09	služby STP APV program matrika
20150301 /	F 92	TAJO, s.r.o.	25.03.15	09.04.15	30.03.15	872,-	stav.úpravy budova 59 prízemie
42015 /	F 93	Pavol Mihalik	30.03.15	30.04.15	30.03.15	42,-	oprava vodov.potrubia 396
1506187 /	F 94	Slovgram	23.03.15	13.04.15	30.03.15	33,50	poplatok za MR 2015 - Slovgram
52015 /	F 95	Kamil Bujňák	23.03.15	04.04.15	30.03.15	448,20	školské potreby HN 1.polrok 2015
0027796192 /	F 96	Orange Slovensko a.s.	12.03.15	30.03.15	30.03.15	39,49	poplatky orange
2119733876 /	F 97	VVS a.s.	19.03.15	13.04.15	30.03.15	582,12	vodné stočné 1.Q 2015 ZŠ
2119733875 /	F 98	VVS a.s.	19.03.15	13.04.15	30.03.15	34,56	stočné č. 62
2119733874 /	F 99	VVS a.s.	19.03.15	13.04.15	30.03.15	32,40	stočné č.58
2119733873 /	F 100	VVS a.s.	19.03.15	13.04.15	30.03.15	983,89	vodné a stočné 1.Q 2015
2119735743 /	F 101	VVS a.s.	19.03.15	15.04.15	31.03.15	789,81	vodne a stočné 1.Q 2015
1031500645 /	F 102	Brantner Nova , s.r.o.	26.03.15	04.04.15	31.03.15	1 881,95	vývoz TKO 032015
2015004 /	F 103	ADAMKOVÁ Terézia	26.03.15	06.04.15	31.03.15	125,-	kvetý den učiteľov
1510091 /	F 104	STAV-MAJO s.r.o.	19.03.15	10.04.15	31.03.15	41,-	dvere budova 59 prízemie prestavba
2119735744 /	F 105	VVS a.s.	19.03.15	15.04.15	31.03.15	24,84	stočné č.66

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
292015 /	F 106	Peter Sontág	31.03.15	14.04.15	31.03.15	145,60	obedy prac. OPS, MOS 032015
302015 /	F 107	Peter Sontág	31.03.15	14.04.15	31.03.15	13,05	občerstvenie brigáda 032015
1500024 /	F 108	STAVEBNINY BOYSI sro	28.02.15	27.03.15	31.03.15	406,89	stav.materiál úpravy budova 59
15005 /	F 109	Tatra Transport Tebeľák	23.03.15	12.04.15	31.03.15	807,84	práce mechanizmami
715024531 /	P 900015	WebHouse. s.r.o.	30.03.15	14.04.15		94,10	služba OPTIMUM 2015
Počet faktúr celkom: 57			42 178,91 €				
Výhotovil: Bc. Sabína Huňadyová			Kontroloval:			Schválil:	