

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
50 /	F 15091	ZETNET	03.09.15	14.09.15	09.09.15	13,-	Fa internet 09/2015
1082915 /	F 15092	FURA	04.09.15	15.09.15	09.09.15	50,13	Fa TKO 08/2015
2152207689 /	F 15093	Ševt	09.09.15	09.09.15	09.09.15	38,18	Fa tiežne knihy a ost. tlačivá
162015 /	F 15094	Jozef Kozmon - KOLEGA	09.09.15	18.09.15	14.09.15	24,-	Fa Toner
7777161330 /	F 15095	T-Com	09.09.15	18.09.15	14.09.15	38,82	Fa telefón obec a ZŠ
2015104 /	F 15096	Ing. Stanislav Berta -JAST	14.09.15	17.09.15	14.09.15	11,-	Fa plastova výplň KD
962015 /	F 15097	Ing. Zdeněk Průša Reklamná	17.09.15	17.09.15	17.09.15	40,-	Fa erb obce, št. znak
603439 /	F 15098	Satlan	17.09.15	28.09.15	22.09.15	140,-	Fa inštalácia Windowsu ZŠ
0115354 /	F 15099	JUVENIA	17.09.15	02.10.15	21.09.15	27,10	Fa knihy ZŠ
615063712 /	F 15100	WebHouse, s.r.o.	21.09.15	11.10.15	21.09.15	14,75	Fa predĺženie domény stránky
7507817162 /	F 15101	T-Com	21.09.15	25.09.15	21.09.15	14,34	Fa mobil obec
2015296 /	F 15102	PRIMUS spol. s.r.o	21.09.15	02.10.15	22.09.15	120,-	Fa MGB 120L
1275 /	F 15103	AITEC s.r.o.	21.09.15	21.09.15	21.09.15	25,08	Fa školské potreby
15013 /	F 15104	Školská jedáleň	30.09.15	30.09.15	30.09.15	9,18	Fa stravné SF - z-c
15014 /	F 15105	Školská jedáleň	30.09.15	30.09.15	30.09.15	42,62	Fa stravné HN 09/2015
15014 /	F 15106	Mašlej Ján	30.09.15	30.09.15	30.09.15	255,-	Fa vyhotovenie GP
615065875 /	F 15107	WebHouse, s.r.o.	30.09.15	30.09.15	30.09.15	7,19	Fa Predĺženie domény
51 /	F 15108	OV PO	30.09.15	30.09.15	30.09.15	30,75	Fa PO

Počet faktúr celkom: 18

901,14 €

Vyhotovil: Daniela Šmajdová

Kontroloval:

Schválil:

