

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR OBDOBIE 02/2016

P.č.	D o d á v a t e ľ	IČO dodávateľa	VS/Číslo faktúry	Čiastka v €	Deň, kedy faktúra		Popis - účel
					došla	bola uhr.	
27.	Phobsstudio	41596404	001686	17,90	01.02.16	01.02.16	PV-Tonery
28.	SPP,a.s.	35815256	7218582143	1129,00	02.02.16	23.02.16	Zemný plyn 02/2016
29.	Office depot s.r.o.	36192384	5516001793	379,67	03.02.16	18.02.16	Tonery
30.	Slovak Telekom, a.s.	35763469	8781867791	-16,51	03.02.16	-	Preplatok
31.	Fura s.r.o.	36211451	78716	24,00	04.02.16	23.02.16	Odvoz nebezp.odpadu obd.01/2016
32.	Fura s.r.o.	36211451	78616	428,63	04.02.16	23.02.16	Odvoz komun.odpadu obd.01/2016
33.	Orange Slovensko, a.s.	35697270	0123561011	48,01	10.02.16	01.03.16	Tel.poplatky obd.02/2016
34.	VSE a.s.	44483767	2280001455	1363,00	12.02.16	18.02.16	Elektrina obd.01.01.2016-29.02.2016
35.	Tip-Top	37538888	2016001	26,22	12.02.16	18.02.16	Potraviny MŠ
36.	Tip-Top	37538888	2016002	122,20	12.02.16	19.02.16	Maškarny ples-baličky
37.	Fura s.r.o.	36211451	134916	59,40	15.02.16	18.02.16	Dodané vrecia na rok 2016
38.	Fura s.r.o.	36211451	134816	52,50	15.02.16	18.02.16	Tlač harmonogramov r.2016
39.	A.O.D Trade s.r.o.	36571393	2016074	2,50	16.02.16	18.02.16	Školské ovocie MŠ obd.01/2016
40.	Soza	00178454	2161103745	14,28	22.02.16	23.02.16	Autor.odmena-reprod.hud.diel.cez MR
41.	Kájel s.r.o.	31673678	20160054	580,00	22.02.16	23.02.16	Spotrebný materiál AČ
42.	Secomp s.r.o.	31697879	160148	106,52	25.02.16	28.02.16	Za update.SFW Mzdy/HDÚ progr.
43.	Prima Banka Slov.a.s.	31575951	420031	43,85	26.02.16	01.03.16	Ročný poplatok za vedenie účtu CP
44.	Wolters Kluwer s.r.o.	31348262	8360107378	75,00	29.02.16	01.03.16	Preplatné za Účtovníctvo a ROPO a OBCÍ
45.	Webex media s.r.o.	86815365	20150160	24,00	29.02.16	01.03.16	Platba za doménu
46.	Comax NET		2010031904	49,80	29.02.16	01.03.16	Služba ComaxNet,obd.01-03/2016