

Kniha došlých faktúr

na obdobie: rok 2015

1

Číslo faktúry	Dodávateľ Odberateľ	číslo faktúry	čiastka v EUR	Predmet dodania	došla dňa	je splatná	bola uhradená		číslo výpisu
1	ILLE SERVIS - SKALICA	15000270	121,34	HYGIENICKÉ POTREBY	8.1.	12.1.	14.1.	PP	1/15
2	LMT - a.s. LM	112541501	1.099,14	ZALOHA-TEKO - JANUÁR	8.1.	5.1.	14.1.	PP	1/15
3	SLOVAK TELEKOM	1769555493	21,54	PEVNA LINKA	8.1.	19.1.	14.1.	PP	1/15
4	LIFT.VODAREN.SPOLEČNOSŤ	140018826	35,45	ZRAŽEN, VODNÉ, STONÉ	8.1.	19.1.	14.1.	PP	1/15
5	EVĚ-SF	12 2014	90,60	PRÍDEL DO SF	9.1.	15.1.	14.1.	PP	1/15
6	J KRAJ - CENTRUM	2015001	149,95	OBČERST. - METOD. STRETNUTIE	9.1.	23.1.	13.1.	PP SF	1/15
7	EVĚ LM	9012015	52,40	ODVODY Z METOD. STRETNUTIA	12.1.	30.1.	13.1.	PP SF	1/15
8	ZŠ A. STODOLY LM	32015	300,-	ZALOHA EL. EN 1/15	13.1.	20.1.	16.1.	PP	1/15
9	SLOVAK TELEKOM	4500277894	103,30	MOBIL 8.12. - 7.1. 2015	13.1.	20.1.	16.1.	PP	1/15
10	ZŠ A. STODOLY LM	11/2015	706,-	PRENÁJOM TELEKUIÉNE	14.1.	12.2.	3.2.	PP	2/15
11	LMT a.s. LM	1125701472	450,78	VYHĚTOVANIE TEPLA 12/2014	15.1.	24.1.	19.1.	PP	1/15
12	ZŠ JANKA KRAČA	2 2015	495,-	PRENÁJOM TELEKUIÉNE	20.1.	31.3.	5.2.	PP	2/15
13	MIESTO L. MIKULÁŠ	2015032	73,83	POISTENIE HAJETKY 103	21.1.	20.1.	22.1.	PP	1/15
14	ZŠ A. STODOLY LM	13 2015	384,-	VYHĚTOVANIE EL. ENER. 2014	27.1.	9.2.	8.2.	PP	2/15
15	PEMMEVA - ZÁV. PORUBA	150007	30,60	STRAVA - 14TÁR NO	30.1.	2.2.	13.2.	PP	2/15 s4F
16	PEMMEVA - HLYNĚR	150008	50,80	STRAVA - AD	30.1.	2.2.	13.2.	PP	2/15 s4F
17	PEMMEVA - HLYNĚR	150009	86,70	STRAVA - MO	30.1.	2.2.	13.2.	PP	2/15 s4F
18	PEMMEVA - HLYNĚR	150012	25,10	STRAVA - KOMISIA MO, BO	30.1.	2.2.	13.2.	PP	2/15 s4F
19	ZŠ - A. STODOLY 1863 LM	16 2015	300,-	ZALOHA EL. EN. 2/2015	30.1.	12.2.	3.2.	PP	2/15
20	PAUL KOHUT - L. PETER	2015002	470	AUTODBYC. PREPRAVA 24 BASKETBAL	30.1.	22.1.	24.2.	PP	2/15 V20.P.

Kniha došlých faktúr

na obdobie: rok 2015

2

Číslo faktúry	Dodávateľ Odberateľ	číslo faktúry	čiastka v EUR	Predmet dodania	došla dňa	je splatná	bola uhradená	číslo výpisu
21	LMT a.s. - LM	112571502	961,21	ZÁLONA TEPLA 2/2015	30.1.	5.2.	3.2.	PP 2/15
22	ŠK-JEDAĽEŇ 4. APRÍL	10	145,68	STRAVA - PRÍSP. JANUÁR	4.2.	13.2.	6.2.	PP 2/15
23	ŠK-JEDAĽEŇ A.ŠTODOLY	9	24,40	PRÍSP. NA STRAVU ZO SF 1/2015	4.2.	16.2.	6.2.	PP SF 2/15
24	COPY SERVIS - E.PORMB.	KONDOZP	228,-	ÚDRŽBA KOPÍROV	5.2.	12.2.	6.2.	PP 2/15
25	FANTOUR - ŽIAR	150100060	450,-	VÝTAŽNÉ POMAHO	5.2.	14.2.	13.2.	PP 2/15
26	SLOVAK TELEKOM BA	9770509588	17,96	PEVNÁ LÍNEA - JANUÁR	9.2.	17.2.	11.2.	PP 2/15
27	LMT a.s. LM	1125701701	636,75	VYMETOVANIE TEPLA JANUÁR	11.2.	24.2.	12.2.	PP 2/15
28	EUČ - SF	12015	103,20	PRÍDEJ DO SF ZA 1/2015	12.2.	15.2.	12.2.	PP 2/15
29	SLOVAK TELEKOM	7501247903	122,06	MOBIL - JANUÁR	13.2.	25.2.	19.2.	PP 2/15
30	PEMMEVA MLYNČEK	150054	50,80	STRAVA ŽE-BACK. ŽIAR ZF	27.2.	27.2.	4.3.	PP 3/15
31	PEMMEVA MLYNČEK	150049	43,90	STRAVA - OK BIV	27.2.	27.2.	4.3.	PP 3/15
32	PEMMEVA MLYNČEK	150050	49,80	STRAVA - OK BACK. D. ZF	27.2.	27.2.	4.3.	PP 3/15
33	PEMMEVA MLYNČEK	150052	106,60	STRAVA - OK DEVEPIE	27.2.	27.2.	4.3.	PP 3/15
34	ZČ-A.ŠTODOLY LM	212015	300,-	ZÁLONA - ELEK. MAREC	27.2.	10.3.	3.3.	PP 3/15
35	LMT a.s. LM	112571503	915,11	ZÁLONA - TEPLA MAREC	27.2.	5.3.	3.3.	PP 3/15
36	ELEKTRO ČAS - BERNOVÁR	1392015	66,-	LICENCIA - DOCHÁDZ. SYSTÉM	2.3.	5.3.	3.3.	PP 3/15
37	ŠK-JEDAĽEŇ 4. APRÍL	26	146,88	STRAVA - PRÍSP. ZAMEST. 2/15	4.3.	13.3.	6.3.	PP 3/15
38	ŠK-JEDAĽEŇ A.ŠTODOLY	9	20,40	PRÍSP. NA STRAVU ZO SF	4.3.	17.3.	6.3.	PP SF 3/15
39	ILLE SERVIS - SKANICA	15004561	121,34	HYGIENICKE POTREBY	4.3.	18.3.	6.3.	PP 3/15
40	PEMMEVA - MLYNČEK	150058	169,80	STRAVA VÝTAŽ	4.3.	6.3.	9.3.	PP 3/15

547.

547.

547.

547.

547.

547.

Kniha došlých faktúr

na obdobie: rok 2015

3

Číslo faktúry	Dodávateľ Odberateľ	číslo faktúry	čiastka v EUR	Predmet dodania	došla dňa	je splatná	bola uhradená		číslo výpisu
41	PEMMEVA - MLYNČEK	150059	45,70	STRAVA - SÝTAŽ	4.3.	6.3.	9.3.	PP	3/15
42	PEMMEVA - MLYNČEK	150063	50,80	STRAVA - SÝTAŽ	4.3.	6.3.	9.3.	PP	3/15
43	SLOVAK TELEKOM	0771484065	21,54	PEVNÁ LINKA - 2/2015	9.3.	17.3.	10.3.	PP	3/15
44	ČUČ - SF	2 2015	111,69	PRÍDEL DO SF 2/2015	10.3.	15.3.	11.3.	PP	3/15
45	LMT - A.S. LM	301500155	62,17	VYUŽITOVANIE R. 2015	10.3.	23.3.	17.3.	PP	3/15
46	LMT - A.S. LM	301500157	550,68	VYUŽITOVANIE TEPLA 2/2015	10.3.	20.3.	17.3.	PP	3/15
47	BILLA - BRATISLAVA	3158800008	245,00	NAKUPNÉ POUKAZENÍ	19.3.	25.3.	20.3.	PP	SF 3/15
48	SLOVAK TELEKOM	7502214218	100,07	MOBIL - VYUŽ. FEBR. 2015	10.3.	25.3.	17.3.	PP	3/15
49	ČUČ LM	28 03 2015	96,11	ODVODY <sup>PEŇAZ. POUKAZENÍ</sup> DO POISTOVNÍ	18.3.	27.3.	20.3.	PP	SF 3/15
50	FUTOUR - ŽIAR	150100126	180,-	MEDAILA + FITING	25.3.	6.4.	9.4.	PP	4/15
51	FUTOUR - ŽIAR	150100127	640,-	VÍŤAZNÉ POUKAZENIE	25.3.	6.4.	9.4.	PP	4/15
52	LMT - A.S. LM	112571504	638,46	ZALOMA - APRIL - TEPLA	27.3.	5.4.	2.4.	PP	4/15
53	MIKROCHEM - PEZINOK	4141501470	68,66	CHEMICKÝ MATERIÁL - OACHO	27.3.	2.4.	30.3.	PP	3/15
54	COPY SERVIS - PORUBIAK	20150104	49,-	KANCEL. MATERIÁL - FACH	24.3.	5.4.	30.3.	PP	3/15
55	MIROSLAV PÁLIKA SENICA	1500296	50,-	UČEBNICE - FACH	24.3.	30.4.	30.3.	PP	3/15
56	ZŠ - A STRODOU LM	23 2015	300,-	ZALOMA EL. EN. 4/2015	31.3.	9.4.	2.4.	PP	4/15
57	PEMMEVA MLYNČEK	150105	883,70	STRAVA, SÝTAŽE	1.4.	10.4.	2.4.	PP	4/15
58	COPY - SERVIS	20150119	69,59	KANCEL. POTREBY	9.4.	10.4.	13.4.	PP	4/15
59	SLOVAK TELEKOM	6772432953	21,54	PEVNÁ LINKA	9.4.	17.4.	13.4.	PP	4/15
60	FR. JEDÁLEŇ 4. APRIL	43	227,52	STRAVA - ZA ZAMETNÁVANÍ	9.4.	14.4.	13.4.	PP	4/15

SÚF.  
SÚF.

SÚF.  
SÚF.

SÚF.

Číslo faktúry	Dodávateľ Odberateľ	číslo faktúry	čiastka v EUR	Predmet dodania	došla dňa	je splatná	bola uhradená		číslo výpisu
61	ŠK JEDÁLEŇ - A. STODOLY	19	31,60	DOTÁCIA NA STRAVU ZO SF	9.4.	21.4.	13.4.	PP	SF 4/2015
62	MESTO LIPT. MIKULÁŠ	2015-112	73,83	1.4.-30.6.2015-POISTENIE	9.4.	21.4.	13.4.	PP	4/115
63	CVČ - SF	3 2015	114,67	PRÍDEJ DO SF 3/2015	10.4.	15.4.	13.4.	PP	4/115
64	LMT - A.S. L. MIKULÁŠ	301500637	352,58	VYUČOVANIE - TEPL. MAREC	10.4.	22.4.	13.4.	PP	4/115
65	SLOVAK TELEKOM	703182506	109,12	MOBIL.TEL. MAREC	13.4.	27.4.	15.4.	PP	4/115
66	MESTO L. MIKULÁŠ	16 20179193	248,12	KOMUNÁLNY ODPAD	23.4.	31.5.	24.4.	PP	4/115
67	ADAS - P. JENAD LM	15017	230,90	PREPRAVA <sup>8 BISTRICE</sup> DETI 24 ATLETIKA	23.4.	29.4.	28.4.	PP	4/115
68	FUTOUR - ŽIAK	150100179	249,84	MEDAILIE + GRAU. 124 ATLETIKA	27.4.	11.5.	14.5.	PP	5/115 súf.
69	IZLE - SERVIS - SIKACIA	15009077	121,34	HYGIEN. POTREBY	29.4.	11.5.	30.4.	PP	4/115
70	LMT A.S. LM	112577101	269,59	ZALOMA - TEPL. MAR	29.4.	5.5.	5.5.	PP	5/115
71	ZŠ A. STODOLY LM	282015	300,-	ZALOMA EL. EN.	30.4.	13.5.	5.5.	PP	5/115
72	COPY-SERVIS LM	20150172	83,61	TONERY	30.4.	10.5.	5.5.	PP	5/115
73	PEMMEVA MLYNEK	150162	1030,20	STRAVA - SUŠIAR	4.5.	10.5.	14.5.	PP	5/115 súf.
74	HRDO - ŠPORT-DURNICA <sup>VÁHOP</sup>	201547	150,-	ĎASOMIERA - K.K. ATLET.	6.5.	6.5.	11.5.	PP	5/115 súf.
75	ŠK JEDÁLEŇ - 4 APRIL LM	56	164,16	PRÍPADOVÁ NA STRAVU - ZAMEST.	6.5.	14.5.	11.5.	PP	5/115
76	ŠK JEDÁLEŇ - A. STODOLY	19	22,00	DOTÁCIA ZO SF NA STRAVU	6.5.	19.5.	11.5.	PP	SF 5/115
77	SLOVAK TELEKOM	7773356589	33,-	PEVNÁ LINKA - APRIL	7.5.	18.5.	11.5.	PP	5/115
78	SLOVAK TELEKOM	7104152644	145,21	MOBIL - APRIL	11.5.	25.5.	13.5.	PP	5/115
79	LMT A.S. LM	301500823	297,59	VYUČOVANIE TEPLA - APRIL	12.5.	20.5.	13.5.	PP	5/115
80	CVČ - SF	4 2015	112,54	PRÍDEJ DO SF	12.5.	15.5.	13.5.	PP	5/115

Kniha došlých faktúr

na obdobie: rok 2015

5

Číslo faktúry	Dodávateľ Odberateľ	číslo faktúry	čiastka v EUR	Predmet dodania	došla dňa	je splatná	bola uhradená	číslo výpisu
81	FUTOUR - SMREČANY	150100206	79,99	KUFRANĚ 10MARE	18.5.	28.5.	22.5.	PP 5/15
82	ADDAI - P. SENAD - PLOSTIN	150228	346,85	PREP. SLUŽBY DUBNICA	22.5.	25.5.	25.5.	PP 5/15
83	ADDAI - P. SENAD - PLOSTIN	150229	200,55	PREP. SLUŽBY B. BYSTRICA	22.5.	25.5.	25.5.	PP 5/15
84	ELEKTROFAS - BERNOLOVA	2542015	35,40	BERNOLOVA KLÚČENKA	25.5.	28.5.	26.5.	PP 5/15
85	GRAFAN - V. ZENGEVIČ LM	1500570	172,51	POTIAČ TRIESEL - L. ATL.	25.5.	29.5.	26.5.	PP 5/15
86	ZŠ - A. STODOLY LM	322015	300,-	ZALOHA EL. ENER. 6/2015	28.5.	10.6.	2.6.	PP 6/15
87	LMT a.s. L. MIKULČOV	112571176	223,49	ZALOHA TEPLA 6/2015	28.5.	5.6.	2.6.	PP 6/15
88	PEMMEVA - HLYNEČ	150199	494,80	STRANA - SÚFARĚ	1.6.	8.6.	3.6.	PP 6/15
89	ŠPORTOVÝ KLUB LM	410026	204,-	PRENÁJOM TELEFÓNNE	3.6.	15.6.	4.6.	PP 6/15
90	IMAFEX s.r.o. LM	150358	72,-	DIAGNÓZA A OPRAVA PC	3.6.	9.6.	5.6.	PP 6/15
91	SECRET - S.R.O. LM	1500015	1.445,-	KNIŽNĚ POUKAZŮ	4.6.	14.6.	8.6.	PP 6/15
92	BOMBOVKA - ŽUŽOMBEROK	2015022	60,-	PLASTOVĚ POUKAZŮ	4.6.	17.6.	8.6.	PP 6/15
93	FUTOUR - SMREČANY	150100295	199,20	DIPLOMY	5.6.	18.6.	9.6.	PP 6/15
94	KRIMAR - HAVIŘOV U2	156661021	99,12	Gymnastické náčrtie	5.6.	14.6.	9.6.	PP 6/15
95	ŠK. JEDALĚŇ A. STODOLY	25	26,-	ROTACIA NA STRAVU 20SF	5.6.	17.6.	9.6.	PP SF 6/15
96	ŠK. JEDALĚŇ 4. APRIL	72	187,20	PRÍSP. NA STRAVU ODZAMETI	5.6.	12.6.	9.6.	PP 6/15
97	ČUČ - SF	52015	119,90	PRÍDEL DO SF MAJ 2015	5.6.	15.6.	10.6.	PP 6/15
98	IGOR KRNAČ - LĚ	85	45,-	VRATKA POPL. LĚ <sup>LINDA KRNAČOVÁ</sup> <sub>PODBEZAC.</sub>	5.6.	10.6.	8.6.	PP 6/15
99	ZUZANA LIŠKOVÁ - LĚ	51	45,-	VRATKA POPL. LĚ <sup>LIPTAČKA</sup> <sub>SAMUEL VARGA</sub>	5.6.	10.6.	8.6.	PP 6/15
100	SLOVAK TELEKOM	377430923	24,14	PEVNA LINKA MAJ	8.6.	18.6.	10.6.	PP 6/15

súf.

súf.

súf.

súf.

Číslo faktúry	Dodávateľ Odberateľ	číslo faktúry	čiastka v EUR	Predmet dodania	došla dňa	je splatná	bola uhradená	číslo výpisu
101	MATUŠ GOČ - LE	291	45,-	DRATKA POPL. LE - <sup>MATUŠ GOČ</sup> PODOBZABŤAL	9. G.	12. G.	11. G.	PP 6/15
102	GENERALI POIST. BLAUA	5720037064	825,-	POISTNÉ: 2.7.2015 - 1.7.2016	10. G.	2.7.	11. G.	PP 6/15
103	LMT a.s. L MIKULÁŠ <sup>OK</sup>	1115701505	283,67	VYHŤOVANIE TERLA - MAJ	11. G.	23. G.	15. G.	PP 6/15
104	PEMMEVA - L. MIKULÁŠ	150234	154,60	ŠŤAŽE - STRAVA <sup>DEK VĚTRACOV</sup>	12. G.	22. G.	15. G.	PP 6/15 <sup>šŤ</sup>
105	FUTOUR - ŽIAR	150100255	89,96	ČENY - ŠŤAŽ	12. G.	25. G.	15. G.	PP 6/15 <sup>šŤ</sup>
106	SLOVAR TELEFON BLAUA	470512466	119,07	MOBIL. SLUŽBY HAŠ	12. G.	25. G.	16. G.	PP 6/15
107	BYBELINÝ IVAN - ŠŤAŽ <sup>DOMODA</sup>	29052015	11,67	DOMODA - DE V ATLETIKE	14. G.	18. G.	18. G.	PP 6/15
108	JET SPORT CHAIRMAN <sup>POVAŽEĽA TERLA</sup>	20152925	34,10	LOPTIČKA IKRIKET	17. G.	20. G.	18. G.	PP 6/15
109	MESTO - L. MIKULÁŠ	2015237	669,47	MZDOUĽ A VĚTOV. PRÁČE	18. G.	22. G.	18. G.	PP 6/15
110	VASTEL - V. STEHLÍK - LM	150009	133,18	PLASTOVĚ STAVEBNICE	22. G.	29. G.	23. G.	PP 6/15
111	PEMMEVA HLYNČER	1500236	371,80	STRAVA - OK RIO	22. G.	22. G.	23. G.	PP 6/15 <sup>šŤ</sup>
112	FR. DEJALĚV ŠKRAČEK LM	150019	70,81	GYLAŠ	22. G.	20. G.	23. G.	PP SF 6/15
113	TAKETEX - L. BYDÁD	20150192	96,-	BASKET. PŘEJ	22. G.	27. G.	23. G.	PP 6/15
114	DZYZROČEVUA PAGRAR	15062015	12,56	DOMODA KIL V ATLETIKE	22. G.	22. G.	22. G.	PP 6/15
115	ČUČ LM	12.06.2015	32,60	OBČERSTVENIE - UĽONĚ ROU	22. G.	22. G.	22. G.	PP SF 6/15
116	ČUČ LM	12.06.2015	36,14	ODVODY DO POISTOVNÍ - K	22. G.	24. G.	24. G.	PP SF 6/15
117	ILLE SKALICA	15014081	121,37	HYGIEN. POTŘEBY	24. G.	8.7.	25. G.	PP 6/15
118	DROPPA VLADIMIR	280	45,-	VRATKA TOPL. L. <sup>ALEX DROPPA</sup> THL. TOPAN	24. G.	25. G.	25. G.	PP 6/15
119	EX. VĚRAD JUD. MATEJOU	3045392482	155,-	SPĚTILKA ZA ĚVER. 172/2015	24. G.	25. G.	25. G.	PP 6/15
120	KRIMAR HAVÍŘOV	156661162	162,75	GIMNAST. NÁĚBNIE	24. G.	3.7.	25. G.	PP 6/15

Kniha došlých faktúr

na obdobie: rok 2015

7

Číslo faktúry	Dodávateľ Odberateľ	číslo faktúry	čiastka v EUR	Predmet dodania	došla dňa	je splatná	bola uhradená		číslo výpisu
121	FAŠÁNDK J. L. MIKULÁŠ	2015014	36,-	PREPIS A SRAC. VIDEOZÁZ.	26.6.2015	8.6.	29.6.	PP	6/15
122	ZŠ - A. STODOLY LM	372015	300,-	ZÁLOHA ZA EL. EN. 7/2015	26.6.2015	5.7.	3.7.	PP	7/15
123	TALAJDOVA' ZUZANA	32	45,-	VRATKA LČ - TALAJDOMA'Š LIPTAČKA	26.6.	29.6.	29.6.	PP	6/15
124	LMT a.s. LM	112571507	223,49	ZÁLOHA TEPLA - JÚL	26.6.	5.7.	3.7.	PP	7/15
125	ŠIMANŠKÁ ALEXANDRA	29	45,-	VRATKA LČ - ŠIMANŠKÁ MÚCO LIPTAČKA	1.7.	3.7.	2.7.	PP	7/15
126	ŠK. JEDAĽEŇ A. STODOLY	29	25,60	DOTÁCIA NA STRAVU 20 SF	3.7.	16.7.	6.7.	PP	SF 4/15
127	ŠK. JEDAĽEŇ 4. APRÍL	87	184,32	PRÍSPEVOK NA STRAVU	3.7.	19.7.	6.7.	PP	4/15
128	FUTOHR - SMREČANY	150100278	60,-	CEŇ - OK - BIV	6.7.	10.7.	8.7.	PP	7/15
129	SEVAL - LM	150007501	395,16	VODA, UDRNĚ STĚBNĚ	6.7.	17.7.	9.7.	PP	7/15
130	COFF JEDVIS LM	20150239	100,18	KANCEL. MATERIÁL	6.7.	10.7.	8.7.	PP	7/15
131	METRO LM	2015265	43,83	POISTENIE NEHN. ZC	6.7.	16.7.	9.7.	PP	7/15
132	ČVE SF	62015	108,67	PREDEZ DO SF JÚN	7.7.	15.7.	10.7.	PP	7/15
133	LMT - a.s. LM	301501195	110,30	VYHĽADVANIE TEPLA JÚN	10.7.	22.7.	19.7.	PP	7/15
134	SLOVAK TELEKOM	677525904	21,54	PEVNA LINKA	10.7.	17.7.	19.7.	PP	7/15
135	SLOVAK TELEKOM	7506099001	166,06	MOBILNÁ LINKA	15.7.	27.7.	16.7.	PP	7/15
136	KALISIKY TOMAŠ	397	45,-	VRATKA - IT - TULAVÉ TOČANKY TAMARA KALISIKY	22.7.	23.7.	23.7.	PP	7/15
137	LMT - a.s. LM	112571198	223,49	ZÁLOHA - TEPLA AUGUST	29.7.	5.8.	5.8.	PP	8/15
138	ZŠ - A. STODOLY	442015	300,-	ZÁLOHA ZA EL. EN. 8/2015	30.7.	12.8.	5.8.	PP	8/15
139	ČVE SF	72015	56,79	PREDEZ DO SF - JÚL	3.8.	15.8.	6.8.	PP	8/15
140	LMT - a.s. LM	112572014	110,30	VYHĽADVANIE TEPLA	11.8.	22.8.	19.8.	PP	8/15

Číslo faktúry	Dodávateľ Odberateľ	číslo faktúry	čiastka v EUR	Predmet dodania	došla dňa	je splatná	bola uhradená		číslo výpisu
141	SLOVAK TELECOM	477621246	30,97	PEVNA LINKA ZAJL	13.8.	18.8.	14.8.	PP	8/2015
142	SLOVAK TELECOM	750706237	101,83	MOBIL-LINKA ZAJL	14.8.	25.8.	18.8.	PP	8/2015
143	ILLE-SEDUK SKALICA	15018738	121,34	HYGIENICKÉ PUTOVINY	18.8.	1.9.	11.8.	PP	8/2015
144	NESTO LM	201335	68,56	VEHA	24.8.	21.8.	26.8.	PP	8/2015
145	ZŠ A STODOLY LH	172015	300,-	ZALOHA EL.EN. 9/2015	2.9.	14.9.	3.9.	PP	9/2015
146	LMT - 9.5. LPT. MIKULAI	112571509	269,59	ZALOHA LMT-TEPLO 9/10	2.9.	5.9.	2.9.	PP	9/2015
147	CVČ ST	82015	24,67	PRÍDEL ZL SF AUGUST	9.9.	15.9.	11.9.	PP	9/2015
148	SLOVAK TELECOM	5777463471	21,54	PEVNA LINKA - 8/2015	9.9.	18.9.	11.9.	PP	9/2015
149	ADIDAS - PLENAS	15048	300,-	PREPRAVA - 24 ATLETIKA	10.9.	14.9.	11.9.	PP	9/2015
150	VESPA TRADING	920150254	140,80	PARTY STAN	10.9.	14.9.	11.9.	PP	9/2015
151	SLOVAK TELECOM	7508067177	124,18	MOBIL AUGUST	14.9.	25.9.	16.9.	PP	9/2015
152	ZŠ A STODOLY LH	132015	390,-	TRENASON TELUCOEN	17.9.	20.10.	16.9.	PP	9/2015
153	LMT - 9.5. LH	301501160	110,30	VYMETOVANIE TEPLA <sup>8/2015</sup>	14.9.	23.10.	16.9.	PP	9/2015
154	FUTOUR - ŽIAZ	150100364	45,84	PLAGATY CVČ	16.9.	9.9.	16.9.	PP	9/2015
155	FUTOUR - ŽIAZ	150100408	299,52	POHARE, MEDAILE	25.9.	8.10.	2.10.	PP	10/2015
156	ŠTEPITA LUBOMIR	229	24,-	VRATKA AD MŠ ALEX ŠTEPITA	28.9.	29.9.	29.9.	PP	9/2015
157	ZŠ A STODOLY LH	172015	300,-	EL. ENERGIJA 10/2015	30.9.	13.10.	6.10.	PP	10/2015
158	GAJOS - LH	20151841	117,86	ÚPRAVA A KONTROLA PMP	30.9.	13.10.	6.10.	PP	10/2015
159	LMT 9.5 LH	112571510	592,34	ZALOHA-TEPLO 10/2015	30.9.	5.10.	2.10.	PP	10/2015
160	SK. JEDLEŇ 4. APRIL	103	180,-	PRÍSP. NA STRAUVU	2.10.	14.10.	6.10.	PP	10/2015



Kniha došlých faktúr

na obdobie: rok 2015

9

Číslo faktúry	Dodávateľ Odberateľ	číslo faktúry	čiastka v EUR	Predmet dodania	došla dňa	je splatná	bola uhradená	číslo výpisu
161	ŠK-JEDAĽEŇ A.STODOCY	33	25,-	POĽACIA NA STRAVU 20 SF	2.10.	16.10.	6.10.	PP 10/2015
162	MESTO - LM	2015412	73,83	POISTNÉ NEHNUTEĽNOSTI	5.10.	16.10.	8.10	PP 10/2015
163	ZŠ-JANKA KRÁČA LM	212015	337,50	PRENÁJOM TELOCVIČNE	8.10.	31.10.	12.10	PP 10/2015
164	ČVĚ - SF	92015	104,16	PRÍDEL DO SF	9.10.	15.10.	12.10	PP 10/2015
165	SLOVAK TELECOM	778M0727	49,27	PEVNÁ LINKA 9/2015	9.10.	19.10.	14.10.	PP 10/2015
166	LMT- a.s. LM	112570109	100,50	VYHŤOVAVIE TEPLA	12.10.	23.10.	14.10	PP 10/2015
167	ŠMANŠKA ALEXANDRA	34	16,-	VRÁTKA POPL. <sup>HYGOTISABE</sup> ŠMANŠKA	12.10.	16.10.	14.10.	PP 10/2015
168	ILLE SERVIS SKALICA	15023516	123,74	HYGIENICKÉ POTREBY	13.10.	26.10	15.10.	PP 10/2015
169	SLOVAK TELECOM	7509004764	134,86	MOBIL 09/2015	13.10.	26.10	15.10.	PP 10/2015
170	FUTOUR ŽIAZ	150100431	49,92	CENY ATLETIKA	16.10.	22.10.	19.10	PP 10/2015
171	ČVĚ LM	15112015	296,89	SEPARÁCIJNÁ PRAC. SIL PRÍSPEVOK + ODVODY NA RE-	17.10.	15.11.	4.11	PP 11/2015
172	LMT.a.s. LM	112571511	868,99	ZALOMA ZA TEPLU 11/2015	3.11.	5.11.	4.11	PP 11/2015
173	ZŠ A. STODOLY LM	612015	300,-	ELEK. ENERC. - ZALOMA	3.11.	13.11.	4.11.	PP 11/2015
174	ŠK JEDAĽEŇ 4. APRIL	113	211,68	PRÍSPEVOK NA STRAVU <sup>10/2015</sup>	3.11.	11.11.	4.11.	PP 11/2015
175	ŠK JEDAĽEŇ A.STODOCY	37	29,40	PRÍSPEVOK NA STRAVU 20 SF	3.11.	16.11	4.11.	PP 11/2015
176	IMAFEX COMPUTERS LM	150673	415,-	POČÍTAČE DELL	3.11.	3.11.	4.11	PP 11/2015
177	FUTOUR - ŽIAZ	150100472	389,93	VÍTAZNÉ POMÔŽE	3.11.	16.11.	4.11	PP 11/2015
178	PEMMEVA - MLYNČEK	150436	589,20	STRAVA ŠŤAŽE	4.11	9.11.	5.11	PP 11/2015
179	ČVĚ - SF	102015	114,60	PRÍDEL DO SF ZA OKTÓBER	9.11.	15.11	11.11.	PP 11/2015
180	JET-SPORT POU. BŤSTRICA	20155162	539,32	ŠPORTOVÝ MATERIÁL	10.11.	19.11	11.11.	PP 11/2015

Číslo faktúry	Dodávateľ Odberateľ	číslo faktúry	čiastka v EUR	Predmet dodania	došla dňa	je splatná	bola uhradená		číslo výpisu
181	LMT a.s. LM	301501935	375,05	VYHĚTOVANIE TEPLA	10.11.	24.11.	16.11.	PP	11/2015
182	SLOVAK TELEKOM	7779097543	31,51	PEVNÁ LINKA 10/2015	10.11.	18.11.	16.11.	PP	11/2015
183	PROFI PRESS - NITRA	3590902140	23,40	PREDPL. 2016, FLORISTIKA	10.11.	20.11.	16.11.	PP	11/2015
184	SLOVAK TELEKOM	7509967178	110,76	MURIL 10/2015	10.11.	25.11.	10.11.	PP	11/2015
185	ČVČ LIPTOUSKÝ HRÁDKY	2015	828,-	DOTÁCIA ČVČ L. HRÁDKY	24.11.	24.11.	25.11.	PP	11/2015
186	SPORT OBČAD - BRNO	2015417601	169,97	UNIV. SIET NA BEDMINTU	25.11.	9.12.	24.11.	PP	11/2015
187	SLOV. POŠTA - B. BYSTRICA	500278963	60,60	PREDPL. BAS. ABC, <sup>CREATIVE</sup> <sub>2015</sub>	25.11.	2.12.	27.11.	PP	11/2015
188	SPORT-KLUB LM	410053	210,-	PRENÁJMA TELDC. <sup>10-12</sup> <sub>2015</sub>	20.11.	9.12.	20.12.	PP	12/2015
189	DIGITAL VISIONS BLAVA	5100002071	26,-	PREDPLATNÉ PC-REVUE	20.11.	9.12.	2.12.	PP	12/2015
190	ZŠ A-STODOLY L7	652015	300,-	ZALOHA - EL. EN. 12/2015	27.11.	4.12.	2.12.	PP	12/2015
191	LMT - a.s. LM	112571512	1.007,32	ZALOHA - TEPLA 12/2015	27.11.	5.12.	2.12.	PP	12/2015
192	SPORTKA - BRATISLAVA	220150677	192,80	TANEČNÉ MADLO NA STENY	1.12.	4.12.	3.12.	PP	12/2015
193	PK JEDÁLEŇ 4. APRÍL	139	201,60	TRÁVENOK NA STRAVU	2.12.	19.12.	3.12.	PP	12/2015
194	PK JEDÁLEŇ A-STODOLY	41	28,-	PRÍP. NA STRAVU ZA SF	2.12.	16.12.	3.12.	PP	SF 12/2015
195	PEMNEVA MLYNČEK	150475	308,30	STRAVA - SYTAŽE-NOVEMB.	2.12.	10.12.	3.12.	PP	12/2015
196	COPY SERVIS PORUBIAK	20150970	150,60	KANCELAR. POTREBY	2.12.	10.12.	4.12.	PP	12/2015
197	GAJOS - LM	20157418	432,-	ČINNOSŤ TPD, BOZP 2016	3.12.	15.12.	4.12.	PP	12/2015
198	GAJOS - LM	20157419	336,-	ČINNOSŤ P2S 2015	3.12.	15.12.	4.12.	PP	12/2015
199	L.K. PERMANENT	620031944	10,80	PREDPLATNÉ 'KOZMOS'	4.12.	11.12.	3.12.	PP	12/2015
200	ČVČ - SF	112015	148,84	PRÍDEL DO SF 11/2015	9.12.	15.12.	9.12.	PP	12/2015

Číslo faktúry	Dodávateľ Odberateľ	číslo faktúry	čiastka v EUR	Predmet dodania	došla dňa	je splatná	bola uhradená	číslo výpisu
201	ILLE SERVICE - SKALICA	15028220	123,74	HYGIENICKE POTREBY	9.12.	18.12.	10.12.	PP 12/2015
202	FUTOUR - ŽIAR	150100568	60,-	CENY - POMÁRE	9.12.	23.12.	10.12.	PP 12/2015
203	LMT a.s. - LM	301502120	293,10	VYUŽITOVANIE TEPLA	9.12.	22.12.	10.12.	PP 12/2015
204	SLOVAL TELEKOM BL.	780000386	30,67	PEONA'LINEA - M/ROST	9.12.	18.12.	10.12.	PP 12/2015
205	TEMMEVA - MLYNČEK	150515	296,20	STRAVA - ŠÍFARE	11.12.	21.12.	11.12.	PP 12/2015
206	FUTOUR S.R.O ŽIAR	150100582	50,03	DIPLOMY	14.12.	25.12.	14.12.	PP 12/2015
207	SLOVAL TELEKOM	7810930877	111,05	MOBIL 11/2015	14.12.	28.12.	16.12.	PP 12/2015
208	MAGAZIN TOUCH IT BA	15070161	16,50	PREDPLATNE TOUCH IT BA	14.12.	15.12.	16.12.	PP 12/2015
209	SLOV. ATL. ZVAZ BRATISL.	2016	10,-	PREDPLATNE, SLOV. ATLETA	14.12.	15.12.	16.12.	PP 12/2015
210	HEJTO L. MIKULČIŠ	201514	431,43	PODIEL VÝJ. MZDY, ÚČTOU	15.12.	28.12.	16.12.	PP 12/2015
211	NEMTUŠIAR - ELEKTRO	22015	39,-	POSUPA K EL. SPOTREBIŠŤOVI	15.12.	31.12.	16.12.	PP 12/2015
212	KONTAKT LIPTOV LM	2015104	290,-	ANTOB. PREPRAVA - 24 PLÁV.	16.12.	28.12.	17.12.	PP 12/2015
213	FUTOUR - ŽIAR	150100586	399,96	GRAVIROV. PERO + KALENDARE	16.12.	28.12.	18.12.	PP 12/2015
214	ADDAŠ - P. SENAD PLOTTIN	15070	800,-	ANTOB. PREPRAVA 24 - ATLET.	17.12.	22.12.	18.12.	PP 12/2015
215	MŠ - A. STODOLY LM	1/2015	24,43	PRANIE, MANEŽOVANIE	21.12.	26.12.	21.12.	PP 12/2015
216	FUTOUR - ŽIAR	150100616	480,-	DIPLOMY	21.12.	4.1.	22.12.	PP 12/2015
217	LIT. VODAREN. SPOLČE.	15007720	420,22	VODNĚ - STĚNĚ	21.12.	31.12.	21.12.	PP 12/2015
218	TAKETEX - BUDAJ	20150469	234,60	DPRAVA FEDERAL. BRAN	21.12.	22.12.	22.12.	PP 12/2015
219	RVŠ - D4	171042319	182,50	ODVOD EXP. PLHY	22.12.	22.12.	22.12.	PP 12/2015
220	HEJTO - LM	27810561	6.000,-	VRATKA - POD. DANÍ	22.12.	22.12.	22.12.	PP 12/2015

