

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2016 / OZ	6005	Regionálne združenie miest	15.03.16	30.03.16	15.03.16	33,45	členský poplatok na rok 2016
3010042451 / F1	1044	RWE Gas Slovensko s.r.o.	31.03.16	15.03.16	15.03.16	756,-	fa. za zemný plyn 3/2016
9782772860 / F1	1045	T-COM a.s.	01.03.16	18.03.16	16.03.16	20,98	fa. tel. poplatky OU
6782849992 / F1	1046	T-COM a.s.	01.03.16	18.03.16	16.03.16	14,-	fa. tel. poplatky MS
162703223 / F1	1047	IFOsoft v.o.s.	04.03.16	18.03.16	16.03.16	193,68	fa. update r.2016 v16.01
7601943855 / F1	1048	T-COM a.s.	07.03.16	29.03.16	23.03.16	54,68	fa. tel. poplatky mobil OU
2230001909 / D	9002	Vsl. energetika a.s.	10.03.16	21.03.16	21.03.16	- 131,06	vyúčt. fa. el. energiu
160584 / F1	1049	Webex media, s.r.o.	10.03.16	20.03.16	16.03.16	378,-	fa. zriadenie web. aplikácie
52 / F2	2018	COOP JEDNOTA Michalovce	03.03.16	16.03.16	01.04.16	43,53	fa. potraviny SJ 3/2016
160566 / F2	2019	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	08.03.16	21.03.16	17.03.16	2,48	fa. školské ovocie SJ 3/2016
71608725 / F2	2020	Tatranská mliekareň a.s.	07.03.16	29.03.16	23.03.16	3,27	fa. mlieko SJ 3/2016
00325775 / OZ	6006	Laborecká niva	18.03.16	30.03.16	23.03.16	20,07	členský poplatok Labor.Niva r.2016
7602489176 / F1	1050	T-COM a.s.	14.03.16	04.04.16	23.03.16	113,57	fa. tel. poplatky TSP
782016 / F1	1051	Peter Vaľo	22.03.16	05.04.16	23.03.16	70,-	fa. BOZP 1.Q.2016
792016 / F1	1052	Peter Vaľo	22.03.16	05.04.16	23.03.16	45,-	fa.zabez.č.prac.zdrav.služby 1.Q.2016
20160243 / F1	1053	Ing. Peter Bálint	22.03.16	05.04.16	23.03.16	650,-	fa. naradie AČ 3/2016
20160244 / F1	1054	Ing. Peter Bálint	22.03.16	05.04.16	23.03.16	551,40	fa. náradie AČ1 3/2016
160654 / F2	2021	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	15.03.16	28.03.16	23.03.16	1,63	fa. školské ovocie SJ 3/2016
1642061 / F2	2022	DMJ MARKET s.r.o.	15.03.16	14.04.16		169,15	fa. potraviny SJ 3/2016
1611520 / F2	2023	DMJ MARKET s.r.o.	15.03.16	23.03.16	07.04.16	113,56	fa. potraviny SJ 3/2016
160729 / F2	2024	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	22.03.16	04.04.16	23.03.16	1,66	fa. školské ovocie 3/2016
2121003867 / F1	1055	VVS a.s.	21.03.16	11.04.16	07.04.16	75,46	fa. vodné a stočné
322516 / F1	1056	Fura s.r.o	29.03.16	12.04.16	30.03.16	175,42	fa. likvidácia odpadu
8601028670 / P	4006	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	30.03.16	06.04.16	30.03.16	254,94	zal. fa. stravné lístky 4/2016
112016 / F3	3011	ŠJ-MŠ	30.03.16	13.04.16	01.04.16	61,80	dopl. k strave deti MS 3/2016
142016 / F3	3012	ŠJ-MŠ	30.03.16	13.04.16	01.04.16	15,20	dopl. k strave zamest. MS 3/2016
152016 / F3	3013	ŠJ-MŠ	30.03.16	13.04.16	01.04.16	15,20	dopl. SF k strave zamest. 3/2016
201604 / OZ	6007	Občianske združenie Medzi	31.03.16	30.04.16	13.04.16	401,40	členský poplatok 2016 OZ Medzi riekami
1611759 / F2	2025	DMJ MARKET s.r.o.	22.03.16	07.04.16	13.04.16	39,59	fa. potraviny SJ 3/2016
16065 / F2	2026	pekáreň KELPEK	31.03.16	14.04.16		44,58	fa. pekar. výrobky 3/2016
1642422 / F2	2027	DMJ MARKET s.r.o.	22.03.16	30.04.16		63,41	fa.potraviny SJ 3/2016
16058 / F2	2028	TIP-TOP	31.03.16	08.04.16		103,71	fa. ovocie a zel. SJ 3/2016
94 / F2	2029	COOP JEDNOTA Michalovce	31.03.16	21.04.16		34,44	fa. potraviny SJ 3/2016
160088 / F1	1057	tender consult, s.r.o.	31.03.16	14.04.16	13.04.16	60,-	porad. služby pri VO 3/2016
366516 / F1	1058	Fura s.r.o	31.03.16	14.04.16	13.04.16	404,14	fa. vývoz TKO 3/2016
366616 / F1	1059	Fura s.r.o	31.03.16	14.04.16	13.04.16	31,20	fa. nebezpečný odpad 3/2016
2121009790 / F1	1060	VVS a.s.	31.03.16	25.04.16	25.04.16		fa. vodné a stočné č.53
0116036977 / F1	1061	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	31.03.16	31.03.16	30.03.16	254,94	fa. stravné lístky 4/2016
2016010 / F1	1062	firma KUTÁŠ	31.03.16	31.03.16	04.04.16	3 000,-	fa. za PD v zmysle ZoD
Počet faktúr celkom: 39						8 140,48 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			