

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
10233611 / F1	1199	Inprost	01.12.15	08.12.15	09.12.15	67,60	fa. obecné noviny r.2016
3010042451 / F1	1200	RWE Gas Slovensko s.r.o.	01.12.15	15.12.15	15.12.15	726,-	fa. zemný plyn 12/15
9780097798 / F1	1201	T-COM a.s.	02.12.15	18.12.15	17.12.15	14,-	fa. tel. služby MŠ
7780024025 / F1	1202	T-COM a.s.	02.12.15	18.12.15	17.12.15	20,98	fa. tel.poplátky OU
2015414 / F1	1203	Ladislav JAKUB - CSACSA	02.12.15	20.12.15	17.12.15	54,-	fa. vývoz TKO
7510674077 / F1	1204	T-COM a.s.	07.12.15	28.12.15	21.12.15	48,77	fa. tel. služby TSP
20150978 / F1	1205	LIM PO s.r.o	09.12.15	16.12.15	15.12.15	111,-	fa. stol.kalend. a diáre
150213 / F1	1206	tender consult, s.r.o.	31.12.15	24.12.15	21.12.15	60,-	fa.porad. služby VO 12/15
21609343 / F1	1207	NOMlland s.r.o.	08.12.15	22.12.15	10.12.15	1 227,55	fa. detsk.hrad. MŠ
20151237 / F1	1208	Ing. Peter Bálint	11.12.15	25.12.15	21.12.15	495,46	fa. materiál AČ 11/15
20151236 / F1	1209	Ing. Peter Bálint	11.12.15	25.12.15	21.12.15	123,60	fa. ochr.prac. prost. dobr.sluzba
8501107078 / P	4019	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	16.12.15	23.12.15	16.12.15	873,66	zal.fa. stravné lístky SF
8501106917 / P	4020	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	15.12.15	22.12.15	16.12.15	568,06	zal. fa. stravné lístky MŠ 2015
152382 / F2	2108	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	01.12.15	14.12.15	10.12.15	0,80	fa. školské ovocie
152433 / F2	2109	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	08.12.15	21.12.15	17.12.15	1,76	fa. školské ovocie MS 12/15
152508 / F2	2110	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	15.12.15	28.12.15	21.12.15	2,39	fa. školské ovocie 11/15
1511086 / F1	1210	INSGRAF s.r.o.	17.12.15	17.12.15	17.12.15	63,-	fa. miska na salat MS
1516905 / F2	2111	DMJ MARKET s.r.o.	15.12.15	22.12.15	29.12.15	109,34	da. potraviny SJ 12/2015
1549706 / F2	2112	DMJ MARKET s.r.o.	15.12.15	14.01.16		141,18	fa. potraviny ŠJ 12/15
0115134687 / F1	1211	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	17.12.15	17.12.15	16.12.15	568,06	fa. stravné lístky MS 2015
0115134684 / F1	1212	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	17.12.15	17.12.15	16.12.15	873,66	fa. stravné lístky SF 2015
7511142951 / F1	1213	T-COM a.s.	14.12.15	30.12.15	28.12.15	117,11	fa. tel. poplatky TSP 12/15
1566415 / F1	1214	Fura s.r.o	21.12.15	04.01.16	22.12.16	226,61	fa. odvoz a likvid.odpadu AČ
2120694577 / F1	1215	VVS a.s.	22.12.15	11.01.16	07.01.16	70,74	fa. za vodné a stočné
422015 / F1	1216	INITED s.r.o.	23.12.15	15.01.16	07.01.16	300,-	fa. verej.obstar. Rekonš.a mod.VO
20151491 / F1	1217	DISIG A.S.	29.12.15	12.01.16	07.01.16	103,20	fa. kval. systém certifi. na HSM
3552015 / F1	1218	Peter Vaľo	31.12.15	14.01.16	07.01.16	70,-	fa. BOZT za 4.Q.2015
3562015 / F1	1219	Peter Vaľo	31.12.15	14.01.16	07.01.16	45,-	fa. za zdrav. služby 4.Q.2015
1615715 / F1	1220	Fura s.r.o	31.12.15	15.01.16	15.01.16	605,91	fa. zber TKO 12/2015
214219 / F2	2113	pekáreň KELPEK	31.12.15	14.01.16		36,84	fa. pekar. výrobky ŠJ 12/2015
15209 / F2	2114	TIP-TOP	31.12.15	30.12.15	11.01.16	26,84	fa. ovocie a zel. SJ 12/15
472015 / F3	3029	ŠJ-MŠ	22.12.15	05.01.16	29.12.16	16,40	dopl. k strave SF zamest. MS 12/2015
482015 / F3	3030	ŠJ-MŠ	22.12.15	05.01.16	29.12.16	16,40	dopl. k strave zamest. MS 12/2015
492015 / F3	3031	ŠJ-MŠ	22.12.15	05.01.16	29.12.16	40,80	dopl. k strave deti MS 12/2015
457 / F2	2115	COOP JEDNOTA Michalovce	31.12.15	14.01.16		35,22	fa. potraviny ŠJ 12/2015
2230001912 / F1	1012	Vsl. energetika a.s.	31.12.15	26.01.16		236,21	vyúčt. fa. elektr. energie 2015
3010042451 / D	9001	RWE Gas Slovensko s.r.o.	31.12.15	26.01.16		- 294,18	fa. vyúčtovacia plyn r.2015
2230001909 / F1	1013	Vsl. energetika a.s.	31.12.15	26.01.16		95,56	fa. vyúčtovacia el. energia MŠ 2015
99756668 / F1	1014	Poradca s.r.o	31.12.15	11.02.16		78,-	fa. verejná správa 2016
Počet faktúr celkom: 39						7 977,53 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	