

Dátum tlače: 29.12.2015 13:37:34

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
152099 / F2	2093	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	03.11.15	16.11.15	10.11.15	0,68	fa. školské ovocie 11/2015
1515996 / F2	2094	DMJ MARKET s.r.o.	03.11.15	10.11.15	11.11.15	49,42	fa. potraviny MS 11/2015
152165 / F2	2095	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	10.11.15	23.11.15	19.11.15	1,32	fa. školské ovocie SJ 11/2015
351 / F2	2096	COOP JEDNOTA Michalovce	05.11.15	19.11.15	19.11.15	23,65	fa. potraviny MS 11/15
2230001909 / F1	1182	Vsl. energetika a.s.	30.11.15	16.11.15	16.11.15	480,-	fa. dodávku el. energie VO
2230001912 / F1	1183	Vsl. energetika a.s.	30.11.15	16.11.15	16.11.15	687,-	fa. dod. el. energie OU
3010042451 / F1	1184	RWE Gas Slovensko s.r.o.	30.11.15	16.11.15	16.11.15	726,-	fa. dod. zem.plynu
2779188172 / F1	1185	T-COM a.s.	03.11.15	18.11.15	12.11.15	14,39	fa. tel. poplatky MŠ
0779114722 / F1	1186	T-COM a.s.	03.11.15	18.11.15	12.11.15	20,98	fa. tel. poplatky OU
1145333361 / P	4017	MARTINUS s.r.o.	06.11.15	13.11.15	06.11.15	107,22	fa. knihy do knižnice
7509678694 / F1	1187	T-COM a.s.	07.11.15	25.11.15	23.11.15	78,72	fa. tel. poplatky mobil
1145333361 / F1	1188	MARTINUS s.r.o.	09.11.15	16.11.15	06.11.15	107,22	fa. knihy do knižnice
1510075 / F1	1189	INSGRAF s.r.o.	11.11.15	11.11.15	11.11.15	63,-	fa. misky na polievku MS
152241 / F2	2097	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	18.11.15	30.11.15	27.11.15	0,55	fa. školské ovocie 11/15
7510181314 / F1	1190	T-COM a.s.	14.11.15	03.12.15	01.12.15	116,56	fa. tel. poplatky TSP
71540846 / F2	2098	Tatranská mliekareň a.s.	02.11.15	02.12.15	01.12.15	7,20	fa. mlieko MS 11/15
71541883 / F2	2099	Tatranská mliekareň a.s.	16.11.15	08.12.15	09.12.15	4,80	fa. mlieko MS 11/15
0712 / OZ	5012	RVC	16.11.15	07.12.15	26.11.15	18,-	školenie RVC Urbanová
20151137 / F1	1191	Ing. Peter Bálint	16.11.15	30.11.15	23.11.15	1 096,73	fa. ochr.prac.prost. a prac.nar.AC 11/15
7150408018 / F1	1192	Slovenský pozemkový fond	20.11.15	15.12.15	10.12.15	290,-	fa. splátka za nájom
20151146 / F1	1193	Ing. Peter Bálint	23.11.15	07.12.15	24.11.15	123,60	fa. ochr. prac. prostr. AC DS 11/12
8501100969 / P	4018	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	26.11.15	03.12.15	26.11.15	254,94	zal. fa. stravné lístky 12/15
0115126420 / F1	1195	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	27.11.15	27.11.15	26.11.15	254,94	fa. stravné lístky 12/15
2016 / OZ	5013	ZMOS	30.11.15	31.12.15	29.12.15	111,21	členské ZMOS na rok 2016
1548765 / F2	2100	DMJ MARKET s.r.o.	10.11.15	13.12.15	21.12.15	92,62	fa. potraviny MS 11/2015
1516275 / F2	2101	DMJ MARKET s.r.o.	10.11.15	23.11.15	01.12.15	39,91	fa. potraviny SJ 11/2015
152300 / F2	2102	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	24.11.15	07.12.15	09.12.15	1,87	fa. jabl. lupienky SJ 11/2015
20150656 / F1	1196	VIP-CARD s.r.o.	20.11.15	20.11.15	20.11.15	70,-	fa. regen.prac. sily MS
442015 / F3	3026	ŠJ-MŠ	30.11.15	17.12.15	09.12.15	48,60	dopl. k strave deti MŠ 11/2015
452015 / F3	3027	ŠJ-MŠ	30.11.15	17.12.15	09.12.15	16,20	dopl. k strave zamest. MS 11/2015
462015 / F3	3028	ŠJ-MŠ	30.11.15	17.12.15	09.12.15	16,20	dopl. SF k strave zamest. MS 11/2015
1516568 / F2	2103	DMJ MARKET s.r.o.	24.11.15	07.12.15	09.12.15	75,79	fa. potraviny SJ 11/2015
15195 / F2	2104	TIP-TOP	30.11.15	10.12.15	10.12.15	98,48	fa. ovocie a zel. SJ 11/2015
2015181 / F2	2105	pekáreň KELPEK	30.11.15	14.12.15	10.12.15	42,88	fa. pekar.vyroby SJ 11/2015
150186 / F1	1197	tender consult, s.r.o.	30.11.15	14.12.15	10.12.15	60,-	fa. porad.sluzby pri VO 11/15
1483215 / F1	1198	Fura s.r.o	30.11.15	14.12.15	10.12.15	406,63	fa. zber TKO 11/2015
1549245 / F2	2106	DMJ MARKET s.r.o.	24.11.15	30.12.15		97,42	fa. potraviny SJ 11/2015
392 / F2	2107	COOP JEDNOTA Michalovce	30.11.15	17.12.15	16.12.15	48,84	fa. potraviny SJ 11/2015
Počet faktúr celkom: 38						5 753,57 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	