

Dátum tlače: 29.12.2015 13:35:04

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
151832 / F2	2083	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	06.10.15	19.10.15	16.10.15	0,82	fa. školské ovocie 10/2015
151901 / F2	2084	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	13.10.15	26.10.15	23.10.15	2,28	fa. školské ovocie MS 10/15
71536147 / F2	2085	Tatranská mliekareň a.s.	05.10.15	28.10.15	23.10.15	4,80	fa. mlieko MS 10/2015
1515553 / F2	2086	DMJ MARKET s.r.o.	13.10.15	22.10.15	23.10.15	78,95	fa. potraviny MS 10/2015
1547855 / F2	2087	DMJ MARKET s.r.o.	13.10.15	14.11.15	01.12.15	115,18	fa. potraviny MS 10/2015
151990 / F2	2088	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	22.10.15	04.11.15	23.10.15	0,85	fa. školské ovocie 10/15
0778129536 / F1	1170	T-COM a.s.	02.10.15	19.10.15	16.10.15	20,98	fa. tel. služby OU
6778129499 / F1	1171	T-COM a.s.	02.10.15	19.10.15	16.10.15	29,99	fa. tel. služby MŠ
3010042451 / F1	1172	RWE Gas Slovensko s.r.o.	02.10.15	16.10.15	15.10.15	726,-	fa. zemný plyn 10/2015
11151159 / F1	1173	DATATRADE s.r.o.	03.10.15	17.10.15	16.10.15	58,56	fa. služby Obce-info.mini
7508719260 / F1	1174	T-COM a.s.	07.10.15	26.10.15	23.10.15	59,40	fa. tel. služby OU mobil
7509214517 / F1	1175	T-COM a.s.	14.10.15	03.11.15	02.11.15	115,52	fa. tel. služby TSP
152030 / F2	2089	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	27.10.15	09.11.15	06.11.15	2,45	fa. potraviny MS 10/2015 jabl.lupienky
3501150187 / F1	1176	Mesto Michalovce	23.10.15	06.11.15	02.12.15	88,40	fa. predd.SOU IV.Q.2015
3501150158 / F1	1177	Mesto Michalovce	23.10.15	06.11.15	02.11.15	11,77	fa. vyúčt. SOU III.Q.2015
20151032 / F1	1178	Ing. Peter Bálint	27.10.15	10.11.15	27.10.15	1 037,15	fa. prac. naradie AČ 10/2015
8501093451 / P	4016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	29.10.15	05.11.15	29.10.15	243,54	zal. fa. stravné lístky
4151062700 / F1	1179	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	30.10.15	30.10.15	30.10.15	243,54	fa. stravné lístky 11/2015
1548303 / F2	2090	DMJ MARKET s.r.o.	27.10.15	29.11.15	01.12.15	91,74	fa. potraviny SJ 10/2015
15169 / F2	2091	TIP-TOP	30.10.15	09.11.15	10.11.15	75,80	fa. potraviny SJ 10/2015
382015 / F3	3023	ŠJ-MŠ	31.10.15	18.11.15	10.11.15	46,20	dopl. k strav. deti MS 10/2015
392015 / F3	3024	ŠJ-MŠ	31.10.15	18.11.15	10.11.15	14,20	dopl. k strave zamest. MS 10/2015
402015 / F3	3025	ŠJ-MŠ	31.10.15	18.11.15	10.11.15	14,20	dopl. SF k strave zemest. 10/2015
150159 / F1	1180	tender consult, s.r.o.	31.10.15	16.11.15	12.11.15	60,-	fa. porad.sluz.pri VO 10/2015
1359615 / F1	1181	Fura s.r.o.	31.10.15	14.11.15	12.11.15	406,23	fa. vývoz TKO 10/2015
2015165 / F2	2092	pekáreň KELPEK	31.10.15	14.11.15	19.11.15	46,04	fa. pekar.vyroby MS 10/2015
Počet faktúr celkom: 26						3 594,59 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	