

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Dátum tlače: 08.07.2015 13:54:47

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatiťnosť	Úhrady		
151403 / F2	2061	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	02.06.15	15.06.15	12.06.15	1,80	fa. školské ovocie MS 6/2015
151481 / F2	2062	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	09.06.15	22.06.15	19.06.15	0,68	fa. školské ovocie MŠ 6/2015
1545051 / F2	2063	DMJ MARKET s.r.o.	09.06.15	15.07.15		121,25	fa. potraviny MS 6/2015
1513340 / F2	2064	DMJ MARKET s.r.o.	09.06.15	22.06.15	03.07.15	63,68	fa. potraviny MŠ 6/2015
0115059202 / F1	1083	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	01.06.15	01.06.15	01.06.15	266,34	fa. za stravné lístky
3010042451 / F1	1084	RWE Gas Slovensko s.r.o.	01.06.15	15.06.15	12.06.15	726,-	fa. zemný plyn
162015 / F1	1085	ASEKO-Ing. Alena Suchá	01.06.15	15.06.15	12.06.15	150,-	fa. vypra. žiadosti "POd. rozv. športu"
6774328335 / F1	1086	T-COM a.s.	01.06.15	18.06.15	15.06.15	20,98	fa. tel. poplatky OU
6774328311 / F1	1087	T-COM a.s.	01.06.15	18.06.15	15.06.15	16,97	fa. tel. poplatky MŠ
20150497 / F1	1088	Ing. Peter Bálint	08.06.15	22.06.15	15.06.15	50,95	fa. ochr.prac.prostr. dobr.slужba
20150496 / F1	1089	Ing. Peter Bálint	08.06.15	22.06.15	15.06.15	31,18	fa. ochr.prac.prostr. dobr. služba 1
20150498 / F1	1090	Ing. Peter Bálint	08.06.15	22.06.15	15.06.15	169,24	fa. prac. nariadenie 06/2015 §54
20150498 / F1	1091	Ing. Peter Bálint	08.06.15	22.06.15	15.06.15	568,50	fa. prac. nariadenie AČ 6/2015
7504858165 / F1	1092	T-COM a.s.	07.06.15	25.06.15	24.06.15	48,78	fa. tel. poplatky OU mobil
2015170 / F1	1093	Ladislav JAKUB - CSACSA	03.06.15	26.06.15	24.06.15	54,-	fa. vývoz odpad. vôd
7505361984 / F1	1094	T-COM a.s.	14.06.15	03.07.15	01.07.15	113,57	fa. tel. služby TSP
3612300349 / F1	1095	NAY a.s.,	18.06.15	18.06.15	19.06.15	329,-	fa. za nákup práčky MŠ
04215 / F1	1096	GLOBTEL s.r.o.	19.06.15	04.07.15	01.07.15	227,-	fa. za vyhot.geom.planu
1822015 / F1	1097	Peter Vafo	19.06.15	03.07.15	01.07.15	45,-	fa. zdrav.slужby 2.Q.2015
1812015 / F1	1098	Peter Vafo	19.06.15	03.07.15	01.07.15	70,-	fa. BOZP 2.Q.2015
150100 / F1	1099	Nachtamová Marta Ing.	19.06.15	19.06.15	26.06.15	480,-	fa. over. účtov.zavierky r.2014
150072 / F1	1100	tender consult, s.r.o.	30.06.15	09.07.15	08.07.15	60,-	fa. porad.slужby pri ver.obsta.
2120060144 / F1	1101	VVS a.s.	25.06.15	15.07.15		78,60	fa. vodné a stočné
2120061041 / F1	1102	VVS a.s.	25.06.15	15.07.15			fa. vodné a stočné 53,124
8501057096 / P	4011	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	29.06.15	06.07.15	29.06.15	277,74	zal. stravné lístky
0115071180 / F1	1103	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	30.06.15	30.06.15	29.06.15	277,74	fa. stravné lístky
2015087 / F2	2065	pekáreň KELPEK	30.06.15	14.07.15	08.07.15	49,16	fa. pekar.výrobky MS 6/2015
1545486 / F2	2066	DMJ MARKET s.r.o.	23.06.15	30.07.15		90,95	fa. potraviny MS 6/2015
1513672 / F2	2067	DMJ MARKET s.r.o.	26.03.15	07.07.15	08.07.15	49,40	fa. potraviny MS 6/2015
785515 / F1	1104	Fura s.r.o	30.06.15	14.07.15		405,43	fa. zber TKO 06/2015
1152203352 / F1	1105	ŠEVT a.s.	30.06.15	14.07.15		9,46	fa.kancel.potreby MS

Počet faktúr celkom: 31

4 853,40 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: