

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

Dátum tlače: 12.06.2015 09:07:28

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spiatnosti	Úhrady		
151148 /	F2 2050	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	05.05.15	18.05.15	18.05.15	0,68	fa. školské ovocie MŠ 05/2015
151214 /	F2 2051	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	12.05.15	25.05.15	29.05.15	1,69	fa. jabl. šťava MŠ 05/2015
1512632 /	F2 2052	DMJ MARKET s.r.o.	12.05.15	22.05.15	02.06.15	70,94	fa. potraviny MS 05/2015
71517580 /	F2 2053	Tatranské mliekareň a.s.	04.05.15	29.05.15	29.05.15	7,20	fa. mlieko MS 05/2015
1544056 /	F2 2054	DMJ MARKET s.r.o.	12.05.15	15.06.15		112,67	fa. potraviny MS 05/2015
151337 /	F2 2055	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	26.05.15	08.06.15	29.05.15	0,73	fa. školské ovocie MS 05/2015
1544526 /	F2 2056	DMJ MARKET s.r.o.	26.05.15	29.06.15		98,89	fa. potraviny MS 05/2015
1513015 /	F2 2057	DMJ MARKET s.r.o.	26.05.15	08.06.15	08.06.15	32,68	fa. potraviny MS 05/2015
15099 /	F2 2058	TIP-TOP	31.05.15	10.06.15		81,50	fa. ovocie a zel. MS 5/2015
2230001912 /	F1 1069	Vsl. energetika a.s.	01.05.15	15.05.15	15.05.15	687,-	fa. za dod. el. energie
2230001909 /	F1 1070	Vsl. energetika a.s.	01.05.15	15.05.15	15.05.15	480,-	fa. za el. energiu MS
3010042451 /	F1 1071	RWE Gas Slovensko s.r.o.	02.05.15	18.05.15	15.05.15	726,-	fa. za dod. zem. plynu
9773375575 /	F1 1072	T-COM a.s.	03.05.15	18.06.15	15.05.15	15,70	fa. tel. poplatky MŠ
2773375596 /	F1 1073	T-COM a.s.	03.05.15	18.05.15	15.05.15	20,98	fa. tel. poplatky OU
0115049206 /	F1 1074	LE CHEQUE DE JEUNER s.r.o.	04.05.15	04.05.15	04.05.15	232,14	fa. stravné lístky
3501150073 /	F1 1075	Mesto Michalovce	04.05.15	18.05.15	15.05.15	88,14	predd.na služby SOU II.Q.15
7503898514 /	F1 1076	T-COM a.s.	07.05.15	25.05.15	22.05.15	48,99	fa. tel. poplatky OU
2015001 /	D 9006	Tomašik Jozef - drevovýrob	07.05.15	06.06.15		2 160,-	dobropis - šmykačka, lezec.stena
7504387769 /	F1 1077	T-COM a.s.	14.05.15	03.06.15	02.06.15	113,57	fa. tel. poplatky TSP
20150406 /	F1 1078	Ing. Peter Bálint	21.05.15	04.06.15	27.05.15	569,92	fa. prac. náradie AČ 5/2015
20150408 /	F1 1079	Ing. Peter Bálint	22.05.15	05.06.15	27.05.15	23,57	fa. ochr. prac. prostr. - dobr. služba
20150409 /	F1 1080	Ing. Peter Bálint	22.05.15	05.06.15	27.05.15	56,79	fa. ochr. prac. prostr. - dobrov. služba
8501045768 /	P 4010	LE CHEQUE DE JEUNER s.r.o.	28.05.15	04.06.15	29.05.15	266,34	zal. fa. stravné lístky 06/2015
618315 /	F1 1081	Fura s.r.o.	31.05.15	15.06.15		408,02	fa. zber TKO 5/2015
150054 /	F1 1082	tender consult. s.r.o.	31.05.15	15.06.15		60,-	fa. porad. služba 5/15
222015 /	F3 3014	ŠJ-MŠ	31.05.15	25.06.15		15,40	fa. dopl. k strave zamest. MS 5/2015
23/15 /	F3 3015	ŠJ-MŠ	31.05.15	25.06.15		15,40	dopl. SF k strave zamest. MS 5/2015
26/2015 /	F3 3016	ŠJ-MŠ	31.05.15	25.06.15		33,60	dopl. k strave deti MŠ 5/2015
Počet faktúr celkom: 28						6 428,54 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	