

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
5190018680 / OZ	5005	Komunálna poisťovňa a.s.	01.04.15	30.04.15	23.04.15	188,50	uraz. poisť. 01.04.-31.07.15 AČ MOS
5190018681 / OZ	5006	Komunálna poisťovňa a.s.	01.04.15	30.04.15	23.04.15	13,28	uraz.poisťenie 01.04.-30.06.15 AČ-DS 1
5190018682 / OZ	5007	Komunálna poisťovňa a.s.	01.04.15	30.04.15	23.04.15	13,28	uraz. poisť. 01.4.-30.09.15 AČ DS 2
150958 / F2	2038	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	14.04.15	27.04.15	24.04.15	1,46	fa. potraviny MS 04/2015
1543088 / F2	2039	DMJ MARKET s.r.o.	14.04.15	15.05.15	29.05.15	104,78	fa. potraviny MS 04/2015
1512020 / F2	2040	DMJ MARKET s.r.o.	14.04.15	23.04.15	24.04.15	41,93	fa. potraviny MS 04/2015
151022 / F2	2041	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	21.04.15	04.05.15	24.04.15	0,68	fa. potraviny MS 04/2015
151088 / F2	2042	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	28.04.15	11.05.15	11.05.15	2,04	fa. potraviny MS 04/2015
71514683 / F2	2043	Tatranská mliekareň a.s.	13.04.15	12.05.15	11.05.15	7,20	fa. potraviny MS 04/2015
15073 / F2	2044	TIP-TOP	30.04.15	10.05.15	11.05.15	45,62	fa. ovocie a zel. MS 04/2015
2015054 / F2	2045	pekáreň KELPEK	30.04.15	14.05.15	11.05.15	41,03	fa. pekar. výrobky MS 04/2015
1543612 / F2	2046	DMJ MARKET s.r.o.	28.04.15	30.05.15	02.06.15	93,68	fa. potraviny MS 04/2015
1512285 / F2	2047	DMJ MARKET s.r.o.	28.04.15	07.05.15	12.05.15	61,82	fa. potraviny MS 04/2015
182015 / F3	3010	ŠJ-MŠ	30.04.15	21.05.15	12.05.15	46,80	fa. dopl. k strave detí MS 04/2015
3010042451 / F1	1066	RWE Gas Slovensko s.r.o.	01.04.15	15.04.15	14.04.15	726,-	fa. zemný plyn 04/2015
20151311 / F1	1057	MADE spol. s.r.o	01.04.15	15.04.15	14.04.15	160,-	fa. syst.podpora URBIS
7772451825 / F1	1058	T-COM a.s.	01.04.15	17.04.15	14.04.15	16,32	fa. tel. poplatky MŠ
3772451836 / F1	1059	T-COM a.s.	01.04.15	17.04.15	14.04.15	20,98	fa. tel. poplatky OU
7502928742 / F1	1060	T-COM a.s.	07.04.15	27.04.15	23.04.15	48,78	fa. tel. poplatky OU mobil
7503423276 / F1	1061	T-COM a.s.	14.04.15	04.05.15	04.05.15	113,57	fa. tel. poplatky TSP
172015 / F1	1062	Matej Wiczmandy	20.04.15	27.04.15	23.04.15	250,-	fa. drev. doska 10x2,5
8501038041 / P	4009	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	29.04.15	06.05.15	30.04.15	232,14	zal.fa. stravné lístky 05/2015
150040 / F1	1063	tender consult, s.r.o.	30.04.15	13.05.15	12.05.15	60,-	fa. porad.slужby pri ver.obsta. 04/15
150039 / F1	1064	tender consult, s.r.o.	30.04.15	13.05.15	12.05.15	60,-	fa. porad.slужby pri ver.obstar. 03/2015
150038 / F1	1065	tender consult, s.r.o.	30.04.15	13.05.15	12.05.15	60,-	fa. porad.slужby pri ver. obstar. 02/15
495915 / F1	1066	Fura s.r.o	30.04.15	15.05.15	12.05.15	380,84	fa. zber TDO 04/2015
3206158 / F1	1067	Fura s.r.o	30.04.15	05.05.15	05.05.15	14,40	fa. hlásenie o vzniku odpadu
3501150038 / F1	1068	Mesto Michalovce	30.04.15	14.04.15	11.05.15	8,32	fa. vyúčt.slужieb SOU
162015 / F3	3011	ŠJ-MŠ	30.04.15	21.05.15	12.05.15	35,60	dopl. k strave zamest.MS 1,2,3/2015
162015 / F3	3012	ŠJ-MŠ	30.04.15	21.05.15	12.05.15	18,-	dopl. k strav. zamest.MS 04/2015
172015 / F3	3013	ŠJ-MŠ	30.04.15	21.05.15	12.05.15	6,-	dopl. SF k strav. zamest. 04/2015
15085 / F2	2048	TIP-TOP	30.04.15	10.05.15	12.05.15	16,17	fa. ovocie a zel. MS 04/2015
173 / F2	2049	COOP JEDNOTA Michalovce	30.04.15	14.05.15	18.05.15	40,12	fa. potraviny MS 04/2015

Počet faktúr celkom: 33

2 929,34 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: