

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-----------------|-----------|----------------------------|----------|-----------|----------|------------|---|
| | | | Dodania | Splätnosť | Uhrady | | |
| 3010042451 / F1 | 1038 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | 01.03.15 | 16.03.15 | 13.03.15 | 726,- | fa. za dod. zem.plynu |
| 87 / F2 | 2030 | COOP JEDNOTA Michalovce | 01.03.15 | 31.03.15 | 09.04.15 | 24,30 | fa. potraviny MŠ 02/2015 |
| 86 / F2 | 2031 | COOP JEDNOTA Michalovce | 01.03.15 | 31.03.15 | 09.04.15 | 2,76 | fa. potraviny MS 02/2015 |
| 1516101994 / F1 | 1039 | CAMEA COMPUTER systems a.s | 02.03.15 | 09.03.15 | 04.03.15 | 219,10 | fa. kancel. potreby TSP |
| 0771562279 / F1 | 1040 | T-COM a.s. | 03.03.15 | 17.03.15 | 16.03.15 | 18,07 | fa. za tel. služby MŠ |
| 9771562294 / F1 | 1041 | T-COM a.s. | 03.03.15 | 17.03.15 | 13.03.15 | 20,94 | fa. tel. služby OU |
| 1530103 / F1 | 1042 | DMJ MARKET s.r.o. | 03.03.15 | 10.03.15 | 12.03.15 | 9,96 | fa. čist.prostriedky MŠ 03/2015 |
| 150544 / F2 | 2022 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 03.03.15 | 16.03.15 | 12.03.15 | 2,65 | fa. školské ovocie MŠ 03/2015 |
| 1511089 / F2 | 2023 | DMJ MARKET s.r.o. | 03.03.15 | 24.03.15 | 09.04.15 | 55,13 | fa. potraviny MŠ 03/2015 |
| 201501 / OZ | 5004 | Laborecká niva | 06.03.15 | 06.03.15 | 06.03.15 | 20,07 | uhr. členského príspevku Lab. niva |
| 7501956064 / F1 | 1043 | T-COM a.s. | 07.03.15 | 25.03.15 | 25.03.15 | 49,24 | fa. tel. poplatky OU - mobil |
| 71509259 / F2 | 2028 | Tatranská mliekareň a.s. | 09.03.15 | 31.03.15 | 27.03.15 | 9,60 | fa. potraviny MŠ 03/2015 |
| 71509259 / F2 | 2024 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 10.03.15 | 23.03.15 | 20.03.15 | 2,70 | fa. školské ovocie MS 03/2015 |
| 1542139 / F2 | 2025 | DMJ MARKET s.r.o. | 10.03.15 | 12.04.15 | | 128,02 | fa. potraviny MS 03/2015 |
| 1511368 / F2 | 2026 | DMJ MARKET s.r.o. | 10.03.15 | 20.03.15 | 02.04.15 | 69,70 | fa. potraviny MS 03/2015 |
| 7502458666 / F1 | 1044 | T-COM a.s. | 14.03.15 | 07.04.15 | 02.04.15 | 117,17 | fa. tel. služby TSP |
| 150710 / F2 | 2027 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 17.03.15 | 30.03.15 | 27.03.15 | 2,48 | fa. potraviny MŠ 03/2015 |
| 2119734812 / F1 | 1045 | Slovgram | 18.03.15 | 08.04.15 | 09.04.15 | 33,50 | fa. Slovgram- odmeny umel. verej.prenos |
| 1174440071 / P | 4006 | MARTINUS s.r.o. | 19.03.15 | 26.03.15 | 19.03.15 | 93,16 | knihy do knižnice |
| 1174440071 / F1 | 1047 | MARTINUS s.r.o. | 20.03.15 | 20.03.15 | 19.03.15 | 93,16 | fa. knihy do knižnice |
| 1415-1530 / P | 4007 | ARES s.r.o. | 23.03.15 | 23.03.15 | 23.03.15 | 7,10 | pred. predplatné MŠ |
| 1503120 / F1 | 1046 | SYTELI s.r.o. | 24.03.15 | 31.03.15 | 30.03.15 | 6 246,37 | uhr. fa. za kamerový systém |
| 150780 / F2 | 2029 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 24.03.15 | 06.04.15 | 02.04.15 | 2,53 | fa. školské ovocie 03/2015 |
| 1511687 / F2 | 2034 | DMJ MARKET s.r.o. | 24.03.15 | 07.04.15 | 09.04.15 | 33,43 | fa. potraviny MS 03/2015 |
| 2119734812 / F1 | 1048 | VVS a.s. | 25.03.15 | 14.04.15 | 13.04.15 | 125,76 | fa. vodné a stočné |
| 2015093 / F1 | 1050 | Ladislav JAKUB - CSACSA | 25.03.15 | 15.04.15 | 13.04.15 | 54,- | fa. vývoz odpad. vód OU |
| 8501028129 / P | 4008 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o | 26.03.15 | 02.04.15 | 26.03.15 | 243,54 | zal. fa. stravné lístky 04/2015 |
| 0115035531 / F1 | 1049 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o | 27.03.15 | 27.03.15 | 26.03.15 | 243,54 | fa. za stravné lístky 04/2015 |
| 1020150037 / F1 | 1051 | MK TRAKTOR S.R.O. | 30.03.15 | 13.04.15 | 10.04.15 | 132,67 | fa. servis. prehliadku -traktor |
| 373015 / F1 | 1052 | Fura s.r.o | 31.03.15 | 15.04.15 | 13.04.15 | 381,93 | fa. za vývoz TDO 03/2015 |
| 782015 / F1 | 1053 | Peter Vafo | 31.03.15 | 14.04.15 | 13.04.15 | 70,- | fa. BOZP za 1.Q.2015 |
| 792015 / F1 | 1054 | Peter Vafo | 31.03.15 | 14.04.15 | 13.04.15 | 45,- | fa. zabez. zdrav.sluzby 1.Q.2015 |
| 150852 / F2 | 2032 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 31.03.15 | 13.04.15 | 09.04.15 | 0,73 | fa. školské ovocie 03/2015 |
| 2015034 / F2 | 2033 | pekáreň KELPEK | 31.03.15 | 14.04.15 | 09.04.15 | 67,84 | fa. potraviny MS 03/2015 |
| 438015 / F1 | 1055 | Fura s.r.o | 31.03.15 | 22.04.15 | | 111,60 | fa. vývoz separ. odpadu Tetrapak |

Počet faktúr celkom: 35

9 463,75 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: