

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
8501011541 /	P 4002	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	02.02.15	09.02.15	02.02.15	243,54	zal. fa. stravné lístky 2/2015
0115015977 /	F1 1017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	03.02.15	03.02.15	02.02.15	243,54	fa. za stravné lístky 02/2015
20150069 /	F1 1018	IRIS - Vydavateľstvo a tla	03.02.15	10.02.15	12.02.15	31,90	fa. za knihu ŠJ-MŠ (normy a recep.)
2770585633 /	F1 1019	T-COM a.s.	03.02.15	17.02.15	13.02.15	23,38	fa. za tel. poplatky OU
2770585626 /	F1 1020	T-COM a.s.	03.02.15	17.02.15	13.02.15	16,81	fa. za tel. služby MŠ
3010042451 /	F1 1021	RWE Gas Slovensko s.r.o.	04.02.15	16.02.15	13.02.15	726,-	fa. za zem.plyn 02/2015
2230001909 /	F1 1022	Vsl. energetika a.s.	04.02.15	16.02.15	16.02.15	480,-	fa. za el. energiu MŠ
2230001912 /	F1 1023	Vsl. energetika a.s.	04.02.15	16.02.15	16.02.15	687,-	fa. za el. energiu OU,VO,DS...
7500987300 /	F1 1024	T-COM a.s.	07.02.15	25.02.15	25.02.15	48,50	fa. za tel. služby OU- mobil
1113903501 /	P 4003	MARTINUS s.r.o.	10.02.15	17.02.15	11.02.15	97,83	fa. knihy do knižnice
51500263 /	P 4004	DATATRADE s.r.o.	10.02.15	24.02.15	25.02.15	28,60	fa.-almanach obce. 2015
150282 /	F2 2012	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	03.02.15	16.02.15	11.02.15	2,38	fa. školské ovocie MŠ 02/2015
150372 /	F2 2013	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	10.02.15	23.02.15	19.02.15	2,56	fa. školské ovocie MŠ 02/2015
1510835 /	F2 2014	DMJ MARKET s.r.o.	10.02.15	20.02.15	26.02.15	103,24	fa. potraviny ŠJ MŠ 02/2015
1541330 /	F2 2015	DMJ MARKET s.r.o.	10.02.15	15.03.15	19.03.15	119,81	fa. potraviny MŠ 02/2015
150450 /	F2 2016	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	17.02.15	02.03.15	26.02.15	2,40	fa. školské ovocie MŠ 02/2015
7501494545 /	F1 1025	T-COM a.s.	15.02.15	03.03.15	05.03.15	111,97	fa. telef. poplatky TSP
2015045 /	F1 1026	Ladislav JAKUB - CSACSA	15.02.15	02.03.15	05.03.15	54,-	fa. vývoz odpad. vöd MŠ
2151103346 /	F1 1027	SOZA	16.02.15	03.03.15	05.03.15	14,28	fa. SOZA -reprod. hudba
71505462 /	F2 2017	Tatranská mliekareň a.s.	02.02.15	03.03.15	26.02.15	7,20	fa. potraviny MS mlieko 02/2015
152702396 /	F1 1028	IFOsoft v.o.s.	18.02.15	04.03.15	05.03.15	193,68	fa. update IFOsoft
150638 /	F1 1029	MEVA-SK s.r.o.	19.02.15	05.03.15	20.02.15	630,-	fa. plastové KUKA nádoby 30ks
1113903501 /	F1 1030	MARTINUS s.r.o.	12.02.15	19.02.15	11.02.15	97,83	fa. knihy do knižnice
3151035 /	F1 1031	ELTIS electronic, spol. s	20.02.15	02.03.15	05.03.15	209,30	fa. spinač ver. osvet.
166615 /	F1 1032	Fura s.r.o	23.02.15	09.03.15	06.03.15	93,60	fa. -vrecia na odpad
166715 /	F1 1033	Fura s.r.o	23.02.15	09.03.15	06.03.15	99,-	fa. -červené vrecia
166515 /	F1 1034	Fura s.r.o	23.02.15	09.03.15	06.03.15	61,20	fa. harmonogram
2015023 /	F2 2018	pekáreň KELPEK	24.02.15	10.03.15	06.03.15	47,82	fa. pekář. výrobky MŠ 02/2015
0203 /	OZ 5003	RVC	25.02.15	25.02.15	25.02.15	18,-	školenie RVC
62015 /	F3 3004	ŠJ-MŠ	26.02.15	12.03.15	06.03.15	4,80	dopl. k strave zamest. MS 02/2015
72015 /	F3 3005	ŠJ-MŠ	26.02.15	12.03.15	06.03.15	4,80	dopl. SF k strave zamest. MS 02/2015
82015 /	F3 3006	ŠJ-MŠ	26.02.15	12.03.15	06.03.15	43,80	dopl. k strave deti MS 02/2015
11150310 /	F1 1035	DATATRADE s.r.o.	26.02.15	12.03.15	25.02.15	28,60	fa. almanach obce info 2015
8501018602 /	P 4005	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	26.02.15	05.03.15	26.02.15	266,34	zal. fa. stravné lístky 03/2015
0115024910 /	F1 1036	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	27.02.15	27.02.15	26.02.15	266,34	fa. -stravné lístky 03/2015
205915 /	F1 1037	Fura s.r.o	28.02.15	15.03.15	13.03.15	382,13	fa. vývoz odpadu TDO 02/2015
1541545 /	F2 2019	DMJ MARKET s.r.o.	17.02.15	19.03.15	02.04.15	68,94	fa. potraviny MŠ 02/2015
1510996 /	F2 2020	DMJ MARKET s.r.o.	17.02.15	03.03.15	12.03.15	8,33	fa. potraviny MS 02/2015
15038 /	F2 2021	TIP-TOP	28.02.15	10.03.15	12.03.15	37,62	fa. ovocie a zel. MS 02/2015

Počet faktúr celkom: 39

5 607,07 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: