

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                         |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|---------------------------------------|
|               |           |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |            |                                       |
| 8501002079 /  | P 4001    | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o   | 07.01.15 | 14.01.15   | 07.01.15 | 243,54     | zal.fa stravné lístky 01/2015         |
| 325775 /      | F1 1001   | SAMNET informačný systém s | 07.01.15 | 20.01.15   | 22.01.15 | 32,86      | fa.inform. o dot. na rok 2015         |
| 5769632518 /  | F1 1002   | T-COM a.s.                 | 07.01.15 | 19.01.15   | 16.01.15 | 15,49      | fa. tel. služby MŠ                    |
| 5769632525 /  | F1 1003   | T-COM a.s.                 | 08.01.15 | 19.01.15   | 16.01.15 | 21,37      | fa. tel. služby OU                    |
| 0115004206 /  | F1 1004   | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o   | 08.01.15 | 08.01.15   | 08.01.15 | 243,54     | fa. stravné lístky 1/2015             |
| 7500012370 /  | F1 1005   | T-COM a.s.                 | 08.01.15 | 26.01.15   | 22.01.15 | 49,47      | fa. tel. služby - mobil               |
| 150062 /      | F2 2001   | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.     | 13.01.15 | 26.01.15   | 22.01.15 | 2,84       | fa. školské ovocie MŠ 1/2015          |
| 1510259 /     | F2 2002   | DMJ MARKET s.r.o.          | 13.01.15 | 22.01.15   | 22.01.15 | 92,20      | fa. potraviny MŠ 1/2015               |
| 1540425 /     | F2 2003   | DMJ MARKET s.r.o.          | 13.01.15 | 15.02.15   | 11.02.15 | 97,21      | fa. potraviny MŠ 1/2015               |
| 150144 /      | F2 2004   | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.     | 20.01.15 | 02.02.15   | 29.01.15 | 2,60       | fa. školské ovocie 1/2015             |
| 20148189 /    | F1 1006   | Mesto Michalovce           | 01.01.15 | 22.01.15   | 22.01.15 | 59,24      | fa. vyúčt. nákl. IV.Q.2014 SOU        |
| 182015 /      | F1 1007   | Obec Vinné                 | 26.01.15 | 03.02.15   | 29.01.15 | 421,-      | fa. náklady SŠU Vinné r.2015          |
| 3010042451 /  | D 9005    | RWE Gas Slovensko s.r.o.   | 26.01.15 | 02.02.15   | 03.02.15 | 2 631,88   | fa. vyúčt. plyn r.2014                |
| 7500474334 /  | F1 1008   | T-COM a.s.                 | 26.01.15 | 03.02.15   | 02.01.15 | 111,97     | fa. tel. služby TSP                   |
| 152701479 /   | F1 1009   | IFOsoft v.o.s.             | 27.01.15 | 06.02.15   | 29.01.15 | 43,92      | fa. update Mzdy                       |
| 042015 /      | F1 1010   | INKATHERM s.r.o            | 23.01.15 | 31.01.15   | 29.01.15 | 167,70     | fa. nákup OU -                        |
| 1619414 /     | F1 1011   | Fura s.r.o                 | 27.01.15 | 15.02.15   | 12.02.15 | 14,40      | fa.-hlas odpadu                       |
| 2015 /        | OZ 5001   | Regionálne združenie miest | 27.01.15 | 31.03.15   | 09.02.15 | 33,45      | členský poplatok r.2015 RZMO ZMR      |
| 201501 /      | OZ 5002   | RVC                        | 27.01.15 | 15.02.15   | 09.02.15 | 22,21      | členský príspevok RVC r.2015          |
| 5914056891 /  | F1 1012   | Poradca podnikateľa, spol. | 19.01.15 | 02.02.15   | 29.01.15 | 76,-       | fa. verej. sprava SR- ročný príst.    |
| 2150267 /     | F1 1013   | Paulina Ludovít Ing.       | 29.01.15 | 08.02.15   | 30.01.15 | 271,33     | fa. kancel.potreby TSP                |
| 74915 /       | F1 1014   | Fura s.r.o                 | 31.01.15 | 15.02.15   | 12.02.15 | 382,33     | fa. zber TDO 01/2015                  |
| 32015 /       | F3 3001   | ŠJ-MŠ                      | 31.01.15 | 17.02.15   | 11.02.15 | 44,40      | fa.dopl.k strave deti MŠ 01/2015      |
| 42015 /       | F3 3002   | ŠJ-MŠ                      | 31.01.15 | 17.02.15   | 11.02.15 | 5,30       | fa. dopl. SF k strave zamest. 01/2015 |
| 52015 /       | F3 3003   | ŠJ-MŠ                      | 31.01.15 | 17.02.15   | 11.02.15 | 5,30       | fa. dopl. k strave zamest.MS 1/2015   |
| 3501150018 /  | F1 1015   | Mesto Michalovce           | 31.01.15 | 13.02.15   | 12.02.15 | 88,40      | fa. preddavky SOU I.Q.2015            |
| 150215 /      | F2 2005   | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.     | 27.01.15 | 09.02.15   | 11.02.15 | 2,04       | fa. MŠ- školské ovocie 01/2015        |
| 71502837 /    | F2 2006   | Tatranská mliekareň a.s.   | 29.01.15 | 12.02.15   | 11.02.15 | 9,60       | fa. potraviny MŠ 01/2015              |
| 1540887 /     | F2 2007   | DMJ MARKET s.r.o.          | 27.01.15 | 01.03.15   | 26.02.15 | 79,62      | fa. potraviny MŠ 01/2015              |
| 15012 /       | F2 2008   | TIP-TOP                    | 31.01.15 | 10.02.15   | 11.02.15 | 63,20      | fa. ovocie a zel. MŠ 01/2015          |
| 1510579 /     | F2 2009   | DMJ MARKET s.r.o.          | 30.01.15 | 06.02.15   | 13.02.15 | 29,15      | fa. potraviny MŠ 01/2015              |
| 11 /          | F2 2010   | COOP JEDNOTA Michalovce    | 31.01.15 | 28.02.15   | 26.02.15 | 48,08      | fa. potraviny MS 01/2015              |
| 2015013 /     | F2 2011   | pekár. výrobky KELPEK      | 31.01.15 | 14.02.15   | 19.02.15 | 30,94      | fa. pekár. výrobky MŠ 01/2015         |
| 201500086 /   | F1 1016   | MICOMP s.r.o               | 30.01.15 | 13.02.15   | 12.02.15 | 28,-       | fa. za opravu PC                      |

Počet faktúr celkom: 34

5 470,58 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: