

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

Dátum tlače: 15.11.2016 15:02:06

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3010042451 / F1 1178	RWE Gas Slovensko s.r.o.	01.10.16	17.10.16	11.10.16	756,-	fa. zemný plyn 10/2016
7789277731 / F1 1179	T-COM a.s.	02.10.16	18.10.16	11.10.16	23,98	fa. tel. poplatky OU
11160410 / F1 1180	DATATRADE s.r.o.	03.10.16	17.10.16	11.10.16	58,56	fa. služby obce.info.
161577 / F2 2071	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	04.10.16	17.10.16	12.10.16	1,21	fa. školské ovocie SJ 10/16
161653 / F2 2072	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	10.10.16	24.10.16	12.10.16	0,60	fa. školské ovocie SJ 10/16
71634471 / F2 2073	Tatranská mliekareň a.s.	03.10.16	27.10.16	27.10.16	3,84	fa. mlieko SJ 10/2016
161723 / F2 2074	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	18.10.16	31.10.16	27.10.16	0,72	fa. školské ovocie SJ 10/16
4789351485 / F1 1181	T-COM a.s.	03.10.16	18.10.16	18.10.16	14,-	fa. tel. poplatky MS
2230001912 / F1 1182	Vsl. energetika a.s.	14.10.16	19.10.16	19.10.16	27,50	fa. el. energia 1-9/2016
7608659680 / F1 1183	T-COM a.s.	07.10.16	25.10.16	17.10.16	54,67	fa. tel. poplatky mobil
5100307462 / F1 1184	Vsl. energetika a.s.	17.10.16	24.10.16	24.10.16	166,90	fa. el. energia
1333216 / F1 1185	Fura s.r.o	01.10.16	19.10.16	17.10.16	60,-	fa. dodané vrecia -separ.odpad
1398116 / F1 1186	Fura s.r.o	21.10.16	02.11.16	24.10.16	14,40	fa. hlásenie o odpade FURA
2016465 / F1 1187	Ladislav JAKUB - CSACSA	20.10.16	14.11.16	27.10.16	54,-	fa. vývoz odpadových vôd MŠ
1615855 / F2 2075	DMJ MARKET s.r.o.	11.10.16	24.10.16	03.11.16	51,77	fa. potraviny SJ 10/2016
1648314 / F2 2076	DMJ MARKET s.r.o.	11.10.16	13.11.16		114,93	fa. potraviny SJ 10/2016
161820 / F2 2077	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	25.10.16	07.11.16	03.11.16	1,54	fa. školské ovocie SJ 10/2016
332016 / F3 3025	ŠJ-MŠ	31.10.16	09.11.16	03.11.16	15,-	dopl. SF k strave zamest. MS 10/2016
34/2016 / F3 3026	ŠJ-MŠ	31.10.16	09.11.16	03.11.16	15,-	dopl. k strave zamest. MS 10/2016
2016029 / F1 1188	firma KUTÁŠ	17.10.16	31.10.16	27.10.16	3 000,-	fa. za PD Komunitné centrum Slavkovce
3501160192 / F1 1189	Mesto Michalovce	19.10.16	02.11.16	27.10.16	93,48	fa. preddavky na IV.Q.2016 SOU
3501160163 / F1 1190	Mesto Michalovce	19.10.16	02.11.16	27.10.16	56,62	fa. vyúčt. SOU za III.Q.2016
20161317 / F1 1191	Ing. Peter Bálint	15.10.16	10.11.16	27.10.16	719,97	fa. ochranná obuv a odec AČ
1452916 / F1 1192	Fura s.r.o	31.10.16	15.11.16	11.11.16	407,53	fa. vyvoz TKO 10/2016
1453016 / F1 1193	Fura s.r.o	31.10.16	15.11.16	11.11.16	31,20	fa. vývoz nebez.odpadu 10/2016
1+0257 / F1 1194	tender consult, s.r.o.	31.10.16	14.11.16	11.11.16	60,-	fa. porad.sluzby pri VO 10/2016
352016 / F3 3027	ŠJ-MŠ	31.10.16	22.11.16	10.11.16	62,40	dopl. k strave deti MS 10/2016
1648835 / F2 2078	DMJ MARKET s.r.o.	25.10.16	28.11.16		154,71	fa. potraviny MS 10/2016
1616237 / F2 2079	DMJ MARKET s.r.o.	25.10.16	07.11.16		103,90	fa. potraviny SJ 10/2016
16192 / F2 2080	TIP-TOP	31.10.16	07.11.16		78,37	fa. ovocie a zel. SJ 10/2016
2016100062 / F2 2081	pekáreň KELPEK	31.10.16	01.11.16	11.11.16	32,81	fa. pekar.vyroby MS 10/2016
329 / F2 2084	COOP JEDNOTA Michalovce	07.10.16	22.11.16		12,80	fa. potraviny SJ 10/2016
Počet faktúr celkom: 32					6 248,41 €	

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: