

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

Dátum tlače: 14.12.2016 10:45:30

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
3010042451 / F1	1195	RWE Gas Slovensko s.r.o.	30.11.16	15.11.16	11.11.16	756,-	fa. zemný plyn 11/2016
2230001912 / F1	1196	Vsl. energetika a.s.	30.11.16	15.11.16	15.11.16	433,-	fa. el. eneria 9-11/2016
8601094524 / P	4018	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	02.11.16	09.11.16	02.11.16	243,54	zal. fa. stravné lístky 11/2016
4790288468 / F1	1197	T-COM a.s.	02.11.16	18.11.16	11.11.16	14,-	fa. te. služby MŠ
6790212580 / F1	1198	T-COM a.s.	02.11.16	18.11.16	11.11.16	23,98	fa. tel. poplatky OU
0116119963 / F1	1199	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	03.11.16	03.11.16	02.11.16	243,54	fa. stravné lístky 11/2016
161858 / F2	2082	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	02.11.16	14.11.16	11.11.16	0,65	fa. školske ovocie SJ 11/16
161967 / F2	2083	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	08.11.16	21.11.16	11.11.16	1,92	fa. ovocne pyre SJ 11/16
71638037 / F2	2085	Tatranská mliekareň a.s.	07.11.16	24.11.16	21.11.16	5,76	fa. trvan. mlieko SJ 11/2016
7609616717 / F1	1200	T-COM a.s.	07.11.16	25.11.16	23.11.16	59,81	fa.tel. poplatky mobil, OU
7160407698 / F1	1201	Slovenský pozemkový fond	09.11.16	15.12.16	23.11.16	290,-	fa. na podľa zmluvy PNZ.. za rok2016
2016014 / F1	1202	AS EKO s.r.o.	10.11.16	10.12.16	23.11.16	1 000,-	fa. vypracovanie žiadosti o NFP
20161399 / F1	1203	Ing. Peter Bálint	15.11.16	29.11.16	16.11.16	439,79	fa. prac. naradie AČ 11/16
2290137237 / F1	1204	Vsl. energetika a.s.	01.11.16	25.11.16	25.11.16	117,25	fa. el. energia
2290109409 / F1	1205	Vsl. energetika a.s.	01.11.16	25.11.16	25.11.16	216,49	fa. el. eneria
1649360 / F2	2086	DMJ MARKET s.r.o.	15.11.16	15.12.16		79,44	fa. potraviny SJ 11/16
1616543 / F2	2087	DMJ MARKET s.r.o.	15.11.16	22.11.16	25.11.16	30,01	fa. potraviny SJ 11/16
162115 / F2	2088	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	22.11.16	05.12.16	25.11.16	1,43	fa. jabl.-brosk. štava SJ 11/16
1531116 / F1	1206	Fura s.r.o	01.11.16	30.11.16	23.11.16	126,31	fa. vývoz a likvidácia odpadu VKK
21102016 / F1	1207	PALM-PLAST s.r.o.	21.10.16	28.10.16	23.11.16	562,88	doplatok fa. dvere MS
3710254860 / F1	1208	NAY a.s.,	21.11.16	05.12.16	21.11.16	319,-	fa. kombin.sporák MS
161030 / F1	1209	See Trade. s.r.o.	22.11.16	06.12.16	25.11.16	52,07	fa. čistiace prostriedky MS
2017 / OZ	6011	ZMOS	25.11.16	31.12.16	29.11.16	111,05	členský príspevok r.2017
2016515 / F1	1210	Ladislav JAKUB - CSACSA	09.11.16	14.12.16	07.12.16	54,-	fa. vývoz odpad.vód MŠ
8601102043 / P	4019	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	29.11.16	06.12.16	29.11.16	254,94	zal. fa. stravné lístky 12/16
1548016 / F1	1211	Fura s.r.o	30.11.16	16.12.16	30.11.16	178,35	fa. vyvoz VKK AČ 11/16
162192 / F2	2089	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	29.11.16	12.12.16	01.12.16	0,65	fa. školské ovocie SJ 11/16
382016 / F3	3028	ŠJ-MŠ	30.11.16	13.12.16	01.12.16	15,20	dopl. k strave zamest. MS 11/2016
392018 / F3	3029	ŠJ-MŠ	30.11.16	13.12.16	01.12.16	15,20	dopl. SF k strave zamest. MS 11/2016
402016 / F3	3030	ŠJ-MŠ	30.11.16	14.12.16	01.12.16	58,20	dopl. k strave deti MS 11/2016
0116129099 / F1	1212	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	30.11.16	30.11.16	29.11.16	254,94	uhr.f.a.stravné lístky 12/16
1650076 / F2	2090	DMJ MARKET s.r.o.	29.11.16	31.12.16		81,86	fa. potraviny SJ 11/2016
16209 / F2	2091	TIP-TOP	30.11.16	07.12.16	14.12.16	97,07	fa. ovocie a zel. SJ 11/16
1583716 / F1	1213	Fura s.r.o	30.11.16	16.12.16	07.12.16	606,21	fa. vývoz TKO 11/2016
162035 / F2	2093	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	15.11.16	28.11.16	14.12.16	0,75	fa. školské ovocie -hrušky SJ 11/2016
1616945 / F2	2094	DMJ MARKET s.r.o.	29.11.16	07.12.16	14.12.16	42,80	fa. potraviny SJ 11/2016
2016100088 / F2	2095	pekáreň KELPEK	30.11.16	20.12.16	14.12.16	24,96	fa. pekar.vyroby SJ 11/16
373 / F2	2096	COOP JEDNOTA Michalovce	30.11.16	21.12.16		131,04	fa. potraviny SJ 11/16
160280 / F1	1218	tender consult, s.r.o.	30.11.16	14.12.16	14.12.16	60,-	fa. porad.sluzby pri VO 11/2016
Počet faktúr celkom: 39						7 004,09 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		