

Dátum tlače:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
161363 /	F2 2060	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	13.09.16	26.09.16	21.09.16	0,75	fa. školské ovocie ŠJ 9/2016
3010042451 /	F1 1154	RWE Gas Slovensko s.r.o.	01.09.16	16.09.16	12.09.16	756,-	fa. zemný plyn 9/2016
8788346459 /	F1 1155	T-COM a.s.	02.09.16	19.09.16	12.09.16	23,98	fa. tel. poplatky OU
8788422043 /	F1 1156	T-COM a.s.	02.09.16	19.09.16	12.09.16	14,-	fa. tel. poplatky MS
3712301116 /	F1 1157	NAY a.s.,	05.09.16	19.09.16	05.09.16	773,90	fa. chladnička, mixer, kuchyn. robot MŠ
7607699125 /	F1 1158	T-COM a.s.	07.09.16	26.09.16	20.09.16	54,17	fa. tel. poplatky mobil
44716664 /	F1 1159	MIDEY s.r.	12.09.16	26.09.16	20.09.16	220,-	fa. vykonanú službu výber dodávateľa
16171817 /	F1 1160	ARES s.r.o.	12.09.16	26.09.16	20.09.16	19,-	fa. casopisy MŠ na obdobie 9/2016-6/2017
16000022 /	F1 1161	Martin Adámek	13.09.16	27.09.16	20.09.16	88,80	fa. detské oblečky a prestieradlo do MS
2016011 /	P 4014	PALM-PLAST s.r.o.	13.09.16	20.09.16	14.09.16	350,-	predfaktúra 60% dohod.ceny dvere MS
22016052 /	F1 1162	SICCO s.r.o.	16.09.16	23.09.16	20.09.16	268,22	fa. opravu kopírovacieho stroja MINOLTA
160150 /	F1 1163	Nachtamová Marta Ing.	19.09.16	19.09.16	20.09.16	480,-	fa. audit závierky za rok 2015
5547762 /	P 4015	IKAR a.s.	20.09.16	27.09.16	20.09.16	93,89	predfa. knihy do knižnice
20160032 /	F1 1164	LicEA s.r.o.	19.09.16	03.10.16	21.09.16	324,-	fa. Komun.centrum -projekt.ener. hodnot.
3122016 /	F1 1165	Peter Vaľo	21.09.16	05.10.16	28.09.16	70,-	fa. BOZP za 3. Q.2016
3132016 /	F1 1166	Peter Vaľo	21.09.16	05.10.16	28.09.16	45,-	fa. prac.zdrav. služby za 3.Q.2016
1647244 /	F2 2061	DMJ MARKET s.r.o.	13.09.16	16.10.16	12.10.16	128,68	fa. potraviny SJ 9/2016
1615199 /	F2 2062	DMJ MARKET s.r.o.	13.09.16	23.09.16	12.10.16	128,42	fa. potraviny SJ 9/2016
161426 /	F2 2063	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	20.09.16	03.10.16	29.09.16	1,80	fa. školské ovocie SJ 9/2016
161492 /	F2 2064	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	27.09.16	10.10.16	29.09.16	0,50	fa. školské ovocie SJ 9/2016
71631495 /	F2 2065	Tatranská mliekareň a.s.	12.09.16	06.10.16	29.09.16	5,76	fa. mlieko SJ 9/2016
140161377 /	F1 1167	TUV SUD Slovakia s.r.o	16.09.16	30.09.16	23.09.16	84,-	fa.posúd.konštr.dokum. PZ prip.plyn.KC
3710246009 /	F1 1168	NAY a.s.,	27.09.16	11.10.16	23.09.16	399,-	fa. kombin.sporák BECO CSM _ MŠ
2290109409 /	D 9005	Vsl. energetika a.s.	23.09.16	23.09.16	23.09.16	50,32	vyúčt. el. energie - preplatok
20160160 /	F1 1169	VERILY s.r.o.	21.09.16	05.10.16	23.09.16	42,72	fa. dámske trička s potlačou
20161436 /	F1 1170	Štátna ochrana prírody SR	21.09.16	12.10.16	28.09.16	35,-	fa.za vyprac. potvrdenia KC Slavkovce
201620 /	F1 1171	Vladimír BALINT	23.09.16	30.09.16	23.09.16	217,-	fa. servis plyn.kotlov v MS a OcU
8601083897 /	P 4016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	28.09.16	05.10.19	28.09.16	254,94	zal.fa. stravné lístky 10/2016
2216019858 /	F1 1172	IKAR a.s.	22.09.16	06.10.16	20.09.16	93,89	fa. knihy do knižnice
282016 /	F3 3022	ŠJ-MŠ	29.09.16	14.10.16	03.10.16	15,60	fa. dopl. k strave zamest.MS 9/16
292016 /	F3 3023	ŠJ-MŠ	29.09.16	14.10.16	03.10.16	15,60	fa. dopl.SF k strave zam. MS 9/16
0116105566 /	F1 1173	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	29.09.16	29.09.16	28.09.16	254,94	fa. stravné lístky 10/2016
2121636753 /	F1 1174	VVS a.s.	26.09.16	17.10.16	11.10.16	48,73	fa. vyúčt.vodné a stočné
160233 /	F1 1175	tender consult, s.r.o.	30.09.16	17.10.16	11.10.16	60,-	fa. porad.slужby pri VO 9/2016
1269416 /	F1 1176	Fura s.r.o	30.09.16	14.10.16	11.10.16	405,53	fa. vývoz TKO 9/2016
1269516 /	F1 1177	Fura s.r.o	30.09.16	14.10.16	11.10.16	31,20	fa. vývoz odpadu NO 9/2016
302016 /	F3 3024	ŠJ-MŠ	30.09.16	20.10.16	11.10.16	66,60	dopl. k strave zamest. 9/2016
2016100037 /	F2 2066	pekáreň KELPEK	30.09.16	01.10.16	12.10.16	36,35	fa. pekar.vyroby MS 9/2016
1615479 /	F2 2067	DMJ MARKET s.r.o.	30.09.16	06.10.16	24.10.16	49,93	fa. potraviny SJ 9/16
1647785 /	F2 2068	DMJ MARKET s.r.o.	30.09.16	30.10.16	03.11.16	104,55	fa. potraviny SJ 9/2016
16171 /	F2 2069	TIP-TOP	30.09.16	15.10.16	03.11.16	101,48	fa. zel. a ovocie SJ 9/2016
301 /	F2 2070	COOP JEDNOTA Michalovce	30.09.16	21.10.16	03.11.16	49,13	fa. potraviny SJ 9/16

Počet faktúr celkom: 42

6 263,38 €