

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
458715 / FV	54	Fura, s.r.o.	24.04.15	08.05.15	06.05.15	480,-	za dodané nádoby
232015 / FV	55	Základná škola	30.04.15	06.05.15	06.05.15	100,-	prenájom telocvične
/ FV	56	Vojtech Jusko LES-MJ	30.04.15	05.05.15	06.05.15	450,-	tuja západná
9773384676 / FV	57	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.04.15	18.05.15	12.05.15	22,67	telefón
2015004 / FV	58	Andrea Šulaková	29.04.15	18.05.15	12.05.15	302,88	potraviny pre ŠJ
471115 / FV	59	Fura, s.r.o.	30.04.15	15.05.15	12.05.15	161,97	vývoz TKO
1543707 / FV	60	DMJ Market s.r.o.	05.05.15	12.05.15	12.05.15	13,51	potraviny pre ŠJ
2015144 / FV	60	ELMAT, s.re.o.	11.05.15	25.05.15	12.05.15	57,68	elektromateriál
471215 / FV	61	Fura, s.r.o.	30.04.15	15.05.15	12.05.15	16,80	nebezpečný odpad
2210001082 / FV	62	Východoslovenská energetik	01.05.15	15.05.15	12.05.15	1 505,-	záloha za elektr. energiu
3733377469 / FV	63	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.04.15	18.05.15	18.05.15	14,48	telefón ZŠ
386656 / FV	64	Východoslovenská energetik	30.04.15	27.05.15	18.05.15	519,41	elektr. energia - ZŠ
5297475381 / FV	65	Orange Slovensko	07.05.15	24.05.15	18.05.15	36,-	telefón
8800323004 / FV	66	Rozhlas a televízia Sloven	19.05.15	28.05.15	28.05.15	56,83	poplatok za rozhlas
1544153 / FV	67	DMJ Market s.r.o.	19.05.15	28.05.15	28.05.15	14,94	potraviny pre ŠJ
1544353 / FV	68	DMJ Market s.r.o.	26.05.15	02.06.15	28.05.15	11,89	potraviny pre ŠJ
Počet faktúr celkom: 16						3 764,06 €	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:			Schválil:	