

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3050022163 /	F 52	RWE	01.03.15	16.03.15	16.03.15	896,-	Fa.od RWE-za dodaný zemný plyn
1771586429 /	F 53	T.COM..	28.02.15	17.03.15	17.03.15	20,58	Fa.od T.COMu-telef.hovory školy
7771586423 /	F 54	T.COM..	28.02.15	17.03.15	17.03.15	65,10	Fa.od T.COMu-telef.hovory
150037 /	F 55	dMJ MARKET VRANOV n/T	03.03.15	02.04.15	23.03.14	89,54	Fa.DMJ MARKER-dodaný tovar do ŠJ
150037 /	F 56	Cyrl Vadoc BONITTA	28.02.15	14.03.15	16.03.15	42,47	Fa.Cyrl Vadoc-za dodaný tovar do ŠJ
1542014 /	F 57	dMJ MARKET VRANOV n/T	10.03.15	09.04.15	23.03.15	83,82	Fa.DMJ MARKET-za dodaný tovar do ŠJ
152702346 /	F 58	IFOsoft v.o.s.	04.03.15	17.03.15	17.03.15	170,56	Fa.IFOsoft-progr.vyb.agendy Ocu r.2015
511054478 /	F 59	Allianz-Slov.poist'ovňa, a.	09.03.15	17.04.15	16.04.15	186,60	Predp.Allianz-poistné za ZŠ
511078933 /	F 60	Allianz-Slov.poist'ovňa, a.	09.03.15	05.04.15	02.04.15	185,19	Predp.Allianz-poist.splát.za ocu
150051 /	F 61	Cyrl Vadoc BONITTA	15.03.15	29.03.15	27.03.15	42,23	Fa.od Bonitta-za dodaný tovar do ŠJ
1542264 /	F 62	dMJ MARKET VRANOV n/T	17.03.15	16.04.15	27.03.15	74,68	Fa.od DMJ MARKET-dodaný tovar do ŠJ
1094138490 /	F 63	Telefonica Slovakia, s.r.o	16.03.15	27.03.15	23.03.15	9,30	Fa.Telefinica 02-nehlas.služby VO
0079532768 /	F 64	Orange Slovensko a.s.	16.03.15	30.03.15	23.03.15	48,65	Fa.od Orange-mobil. telef.hovory
9041140023 /	F 65	expert SK, k.s.	19.03.15	03.04.15	01.04.15	69,90	Fa.Expert SK-škol.potr.pomôc.pre MŠ
20150050 /	F 65	POSTAP s.r.o	02.03.15	23.03.15	01.04.15	56,13	Fa.od Postapu-dodaný tovar do ŠJ
15008 /	F 67	POMTEX Ing.Cicko	18.03.15	01.04.15	01.04.15	49,80	Fa.Pomtexp Ing.Cicko-škol.potreby pre MŠ
15007 /	F 68	POMTEX Ing.Cicko	18.03.15	01.04.15	01.04.15	564,40	Fa.POMTEX-zak.škol.potreby pre ZŠ
0115033121 /	F 69	Le chague dejeuner s.r.o	20.03.15	27.03.15	20.03.15	160,-	Fa.Le Chague - za dod.jedál.kupony
0115033121 /	F 69	Le chague dejeuner s.r.o	20.03.15	27.03.15	20.03.15	11,94	Fa.za dodané jedál.kupony
1504499 /	F 70	SLOVGRAM	18.03.15	08.04.15	02.04.15	33,50	Fa.od Slovgamu-odm.výk.umel.verej.pren.
7502301968 /	F 71	T.COM..	14.03.15	07.04.15	02.04.15	8,50	Fa.od T.COMu-za telek.služby
152003122 /	F 72	IFOsoft v.o.s.	13.03.15	03.04.15	01.04.15	47,34	Fa.Ifsoft Prešov-inštal.progr.PC1,PC2
0130187028 /	F 73	Orange Slovensko a.s.	16.03.15	02.04.15	01.04.15	35,63	Fa.od Orange-mobil. telef.hovory
20151137 /	F 74	Agromix V.O.S.	31.03.15	08.04.15	08.04.15	23,40	Fa.od Agromixu-za školské ovocie
1542484 /	F 75	dMJ MARKET VRANOV n/T	24.03.15	23.04.15	08.04.15	121,03	Fa.DMJ MARKET-dodaný tovar do ŠJ
1542676 /	F 76	dMJ MARKET VRANOV n/T	31.03.15	30.04.15	17.04.15	49,82	Fa.DMJ MARKET-dodaný tovar do ŠJ
201503072 /	F 77	Elektromontáže	23.03.15	09.04.15	08.04.15	45,08	Fa.Elektromontáže-za dodaný tovar
401515 /	F 78	FURA s.r.o	31.03.15	15.04.15	15.04.15	266,92	Fa.od Fury-za vývoz zmes.komun.odpadu
401615 /	F 79	FURA s.r.o	31.03.15	15.04.15	15.04.15	24,-	Fa.od Fury-vývoz nebezp.odpadu
15000140 /	F 80	Extratech s.r.o	31.03.15	10.04.15	10.04.15	202,06	Fa.od Extratechu-zakúp.spotreb.materiál
2015101 /	F 81	Jozef Hurný	31.03.15	14.04.15	14.04.15	159,91	Fa.Jozef Hurný-kontrola hasiac.prístroj.
150065 /	F 82	Cyrl Vadoc BONITTA	31.03.15	14.04.15	14.04.15	57,48	Fa.Cyrl Vadoc-dodaný tovar do ŠJ

Počet faktúr celkom: 32

3 901,56 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: