

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
150100086 /	F 227	Galileo Corporation s.r.o	01.09.15	16.09.15	16.09.15	766,80	Fa.za výr.redak.systém.Profi+lic.popl.
8501075644 /	F 228	Le chegue dejeuner s.r.o	03.09.15	10.09.15	04.09.15	240,-	Fa za dodané jedál.kupony
/	F 228	Le chegue dejeuner s.r.o	03.09.15	10.09.15	04.09.15	11,94	Zuč.popl.-dodané jedál.kupony
1079215 /	F 229	FURA s.r.o	31.08.15	15.09.15	09.09.15	250,55	Fa.od Fury-vývoz zmes.kom.odpadu
1079315 /	F 230	FURA s.r.o	31.08.15	15.09.15	14.09.15	24,-	Fa.od Fury-vývoz nebez.odpadu
2152012323 /	F 231	ŠEVT, a.s.	03.09.15	17.09.15	09.09.15	77,-	Fa.od ŠEVTu-škol.tlačivá pre ZŠ
1514494 /	F 232	dMJ MARKET VRANOV n/T	01.09.15	08.09.15	07.09.15	261,36	Fa.DMJ MARKET-dodaný tovar do ŠJ
1546373 /	F 233	dMJ MARKET VRANOV n/T	31.08.15	04.09.15	08.09.15	121,99	Fa.od DMJ-dodaný tovar pre ŠJ
51600125 /	F 234	NOMlland s.r.o.	27.08.15	10.09.15	09.09.15	34,30	Fa.NOMllandu Košice-škol.potr.tlač.-MŠ
150153 /	F 235	TAĎA	31.08.15	14.09.15	14.09.15	238,48	Fa.TaĎa SK-stav.aost.spotr.materiál
3050022163 /	F 236	RWE	01.09.15	16.09.15	16.09.15	760,-	Fa.od RWE Gas.za zemný plyn
1546700 /	F 237	dMJ MARKET VRANOV n/T	08.09.15	08.10.15	17.09.15	70,55	Fa.odDMJ-dodaný tovar do ŠJ
2777294408 /	F 238	T.COM..	31.08.15	18.09.15	17.09.15	103,80	Fa.od T.COMu-telef.hovory
1777294423 /	F 239	T.COM..	02.09.15	18.09.15	17.09.15	20,58	Fa.od T.COMu-telef.hovory za školu
1117615 /	F 240	FURA s.r.o	31.08.15	21.09.15	21.09.15	144,18	Fa.od Fury-za vývoz separ.odp.-tetrapack
90293344 /	F 241	Vsl.vodáren.spoločnosť, a.	07.09.15	28.09.15	25.09.15	152,42	Fa.VVS-za vývoz žúmp-škola
90293345 /	F 242	Vsl.vodáren.spoločnosť, a.	07.09.15	28.09.15	25.09.15	148,10	Fa.VVS-vývoz žúmpy za Ocu
2015169 /	F 243	ALDA SK s.r.o	09.09.15	23.09.15	21.09.15	274,32	Fa.Alda-kanc.potr.a tlač.,ost.spot.mater
511078933 /	F 244	Allianz-Slov.poist'ovňa, a.	14.09.15	05.10.15	05.10.15	185,19	Pred.-splátka poist.pre Allianz
162015 /	F 245	Kvetinárstvo-Pohádka	03.09.15	30.09.15	28.09.15	465,-	Fa.Kvetinárstvo-zak.vence a ost.tovar
40120015 /	F 246	Ing.Frant.Sarik-Elsatex	09.09.15	16.09.15	21.09.15	228,99	Fa.z Elsatexu-zak.rúra Whir.pre ŠJ
15147 /	F 247	Mária Kolesárová	31.08.15	15.09.15	21.09.15	613,05	Fa.Kolesárová-čist.hyg.maliar.potr.-škol
1546761 /	F 248	dMJ MARKET VRANOV n/T	10.09.15	10.10.15	21.09.15	61,37	Fa.DMJ Market-potraviny pre ŠJ
15034 /	F 249	Marián Mokroluský	11.09.15	25.09.15	25.09.15	228,-	Fa.Mokroluský-špor.tovar/poháre,siete/
0079532768 /	F 250	Orange Slovensko a.s.	12.09.15	30.09.15	25.09.15	44,-	Fa.Od Orange-mobil.telef.hovory
201516 /	F 251	REMART-REAL, s.r.o	10.09.15	30.09.15	25.09.15	100,-	Fa.REMART-REAL za prev.plynové revízie
81937967 /	F 252	Telefonica Slovakia, s.r.o	19.09.15	29.09.15	25.09.15	9,24	Fa.Telefonica 02-nehlas.sluzby na VO
21603845 /	F 253	NOMlland s.r.o.	16.09.15	30.09.15	28.09.15	50,90	Fa.od NOMllandu-škol.potreby 5.roč.detí
6151501 /	F 254	Podielnícké družstvo	11.09.15	25.09.15	28.09.15	517,92	Fa.PD ONDAVA-za preved.sluzby
150071 /	F 255	MITRU, s.r.o.	22.09.15	06.10.15	12.10.15	1 047,60	Fa.MITRU s.r.o-zak.stoličky do sály KD
7508118330 /	F 256	T.COM..	14.09.15	05.10.15	05.10.15	8,50	Fa.od T.COMu-za internetové sluzby
02092015 /	F 257	Štefan Gancarčík	23.09.15	30.09.15	08.10.15	400,-	Fa.Gancarčík-prev.odb.preh.la skúš.elekt
21150666 /	F 258	VSK Mineral s.r.o	18.09.15	02.10.15	02.10.15	117,22	Fa.od VSK Minerál-dodané dr.kamenivo
0130187008 /	F 259	Orange Slovensko a.s.	16.09.15	06.10.15	02.10.15	36,64	Fa.od Orange-za mobil.telef.hovory
1547124 /	F 260	dMJ MARKET VRANOV n/T	22.09.15	29.09.15	28.09.15	74,58	Fa.odDMJ-dodaný tovar do ŠJ
1546958 /	F 261	dMJ MARKET VRANOV n/T	17.09.15	29.09.15	28.09.15	68,45	Fa.od DMJ-dodaný tovar do ŠJ
150194 /	F 262	Cyril Vadoc BONITTA	15.09.15	29.09.15	28.09.15	83,98	Fa.od Bonitta-dodaný tovar do ŠJ
150072 /	F 263	Cyril Vadoc BONITTA	28.09.15	12.10.15	12.10.15	574,-	Fa.od Mitru-zák.kancelár.nábyt.do ŠJ
2015218 /	F 264	Danka Tkáčová	25.09.15	05.10.15	05.10.15	34,-	Fa.DM Servis Tkáčová-licenč.popl.Katast.
15000702 /	F 265	Extratech s.r.o	29.09.15	09.10.15	29.09.15	702,74	Fa.Extratech-zak.prac.náradie aktiv.prac
1502111 /	F 266	Wintex s.r.o	29.09.15	09.10.15	29.09.15	315,-	Fa.od Wintexu-prac.odevy a obuv /DP/
20150311 /	F 267	POSTAP s.r.o	30.09.15	07.10.15	02.10.15	376,52	Fa.Postap-dodaný tovar do ŠJ
1266315 /	F 268	FURA s.r.o	30.09.15	15.10.15	14.10.15	24,-	Fa.od Fury-vývoz nebez.odpadu
1266215 /	F 269	FURA s.r.o	30.09.15	15.10.15	14.10.15	372,52	Fa.Fura-vývoz zmes.komun.odpadu
1198015 /	F 270	FURA s.r.o	30.09.15	14.10.15	14.10.15	144,18	Fa.Fura-vývoz separ.odpadu /skla/
20151254 /	F 271	Agromix V.O.S.	30.09.15	14.10.15	14.10.15	30,36	Fa.od Agromixu-dodané ovocie do ŠJ
1547321 /	F 272	dMJ MARKET VRANOV n/T	30.09.15	29.10.15	14.10.15	63,12	Fa.od DMJ Market-potraviny do ŠJ
150213 /	F 273	Cyril Vadoc BONITTA	30.09.15	14.10.15	14.10.15	79,81	Fa.od Bonitta-za dodaný tovar do ŠJ

Počet faktúr celkom: 48

10 757,25 €

Vyhotoval: Kozel' 4

Kontroloval:

Schválil: 