

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2016 - 01/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8601005750 / FV	1	LE CHEQUE DEJEUNER	14.01.16	21.01.16	14.01.16	2 026,67	za stravné lístky
8780986934 / FV	2	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.12.15	18.01.16	13.01.16	39,35	za telefón
9780945008 / FV	3	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.12.15	18.01.16	13.01.16	20,22	za telefón
1152209516 / FV	4	ŠEVT	17.12.15	31.12.15	14.01.16	9,80	tlačivá ZŠ
1640186 / FV	5	DMJ Market s.r.o.	12.01.16	19.01.16	14.01.16	27,93	za potraviny
160003 / FV	6	UNITERM	08.01.16	15.01.16	08.01.16	115,73	elektromateriál
70745786 / FV	7	KOMENSKÝ	18.11.15	30.01.16	18.01.16	39,89	služby virtuálnej knižnice
1703615 / FV	8	Fura, s.r.o.	31.12.15	05.02.16	25.01.16	14,40	spracovanie hlásení o odpadoch
2015012 / FV	9	Andrea Šuľaková, prevádzka	21.12.15	11.01.16	18.01.16	191,17	potraviny ŠJ
1590715 / FV	10	Fura, s.r.o.	31.12.15	15.01.16	18.01.16	16,80	nebezpečný odpad - december 2015
1590615 / FV	11	Fura, s.r.o.	31.12.15	15.01.16	18.01.16	318,65	komunálny odpad - december 2015
2290067638 / FV	12	Východoslovenská energetik	31.12.15	27.01.16	25.01.16	630,52	elektrina
2015674 / FV	13	LINI PRESS, s.r.o.	21.12.15	10.01.16	18.01.16	15,-	inzerca v PN
5331412480 / FV	14	Orange Slovensko	07.01.16	24.01.16	18.01.16	37,-	za telefón
16036 / FV	15	BriS	25.01.16	15.02.16	29.01.16	221,08	aktualizácia softvéru
1640445 / FV	16	DMJ Market s.r.o.	19.01.16	26.01.16	25.01.16	17,02	potraviny - ŠJ
1640635 / FV	17	DMJ Market s.r.o.	26.01.16	02.02.16	29.01.16	7,-	potraviny - ŠJ
201601015 / FV	18	BriS	26.01.16	31.01.16	29.01.16	54,96	aktualizácia mzdovej agendy
12016 / FV	19	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ	28.01.16	31.01.16	29.01.16	144,57	sociálny fond
7294302108 / FV	20	Východoslovenská energetik	31.12.15	26.01.16	04.02.16	13,13	elektrina - finančné vysporiadanie
1458215 / FV	21	Fura, s.r.o.	30.11.15	14.12.15	08.02.16	16,80	nebezpečný odpad - november 2015
Počet faktúr celkom: 21						3 977,69 €	
Vyhotoval: Administrátor			Kontroloval:			Schválil:	