

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
102015 / FV	231	Školská jedáleň pri MŠ Haž	05.10.15	16.10.15	05.10.15	15,84	Hmotná núdza
082015 / FV	232	Potraviny Ficová Monika	30.09.15	05.10.15	05.10.15	125,86	Potraviny pre ŠJ
149012 / FV	233	Mária Čaklošová-Ovo centru	05.10.15	15.10.15	05.10.15	81,87	Ovocie a zelenina pre ŠJ
20150201 / FV	234	Ingrid Bakajsová BENET	01.10.15	06.10.15	14.10.15	35,-	Zmluvný servis Štandard
1272615 / FV	235	FURA s.r.o.	30.09.15	15.10.15	14.10.15	408,73	Vývoz TKO 09/2015
1272715 / FV	236	FURA s.r.o.	30.09.15	15.10.15	14.10.15	24,-	Za sprac.neb.odpadu
7508646598 / FV	237	Slovak Telekom, a.s.	30.09.15	19.10.15	14.10.15	24,18	Za telefony
1500117 / FV	238	RedLine s, s.r.o.	23.09.15	14.10.15	14.10.15	161,32	Vývoz VKK
21518769 / FV	239	RAABE, Dr.Jozef Raabe Slove	07.10.15	04.11.15	14.10.15	98,-	Pracovné zošity
4778144294 / FV	240	Slovak Telekom, a.s.	30.09.15	19.10.15	20.10.15	15,98	Za telefón 09/2015
7778144284 / FV	241	Slovak Telekom, a.s.	30.09.15	19.10.15	20.10.15	15,05	Za telefón
2778111298 / FV	242	Slovak Telekom, a.s.	30.09.15	19.10.15	20.10.15	14,12	Za telefón
1262015 / FV	243	Spoločný obec.úrad PTIČIE	08.10.15	09.10.15	14.10.15	105,-	Spracovanie miezd zamestnancov školy
90296539 / FV	244	Vsl.vodárenská spol.Košice	28.09.15	26.10.15	14.10.15	35,40	Vývoz fekálií
3070029112 / FV	245	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	31.10.15	16.10.15	14.10.15	676,-	Zemný plyn
2015439 / FV	246	Katanová Zdenka	30.09.15	12.10.15	20.10.15	53,78	Výkon funkcie TPO 3.štvrtrok 2015
90296879 / FV	247	Vsl.vodárenská spol.Košice	05.10.15	28.10.15	20.10.15	35,40	Za vývoz fekálií
90296882 / FV	248	Vsl.vodárenská spol.Košice	05.10.15	28.10.15	20.10.15	35,40	Za vývoz fekálií
90297900 / FV	249	Vsl.vodárenská spol.Košice	09.10.15	04.11.15	27.10.15	35,40	Za vývoz fekálií
1547953 / FV	250	DMJ MARKET s.r.o.	19.10.15	26.10.15	20.10.15	115,50	Potraviny pre ŠJ
90298449 / FV	251	Vsl.vodárenská spol.Košice	16.10.15	10.11.15	27.10.15	35,40	Za vývoz fekálií
90298450 / FV	252	Vsl.vodárenská spol.Košice	16.10.15	10.11.15	27.10.15	35,40	Za vývoz fekálií
90298451 / FV	253	Vsl.vodárenská spol.Košice	16.10.15	10.11.15	27.10.15	35,40	Za vývoz fekálií
8501092411 / FV	254	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	27.10.15	02.11.15	27.10.15	668,64	Za stravné lístky
10150023 / FV	255	Electrical Engineering	23.10.15	06.11.15	30.10.15	138,-	Precenenie rozpočtu
90298926 / FV	256	Vsl.vodárenská spol.Košice	20.10.15	16.11.15	30.10.15	35,40	Za vývoz fekálií
90298927 / FV	257	Vsl.vodárenská spol.Košice	20.10.15	16.11.15	30.10.15	35,40	Vývoz fekálií
Počet faktúr celkom: 27						3 095,47 €	
Vyhotovil: Jana Lukáčová			Kontroloval:			Schválil:	