

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Dátum tlače: 13.05.2015 16:04:21

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1501000762 /	F 15025	Slovenský futbalový zväz	28.02.15	10.03.15	06.03.15	5,-	transfer hráča TJ
1031500364 /	F 15026	Brantner Nova, s.r.o.	27.02.15	09.03.15	10.03.15	451,90	odvoz a zneškodnenie odpadu 2/15
022015 /	F 15027	Marta Figurová	27.02.15	17.03.15	16.03.15	119,31	potraviny ŠJ Figurová
6771474426 /	F 15028	Slovak Telekom	28.02.15	17.03.15	16.03.15	20,50	telefón OCÚ 2/15
2771474437 /	F 15029	Slovak Telekom	28.02.15	17.03.15	16.03.15	15,74	telefón MŠ 2/15
16771533 /	F 15030	MILK-AGRO SPOL. S.R.O.	05.03.15	31.03.15	26.03.15	40,58	potraviny ŠJ MilkAgro
95500892 /	F 15031	Vijofel, trade s.r.o.	10.03.15	25.03.15	26.03.15	57,95	potraviny ŠJ Vijofel
1031500583 /	F 15032	Brantner Nova, s.r.o.	28.02.15	21.03.15	30.03.15	16,60	prenájom VOK 2/15
19451533 /	F 15033	MILK-AGRO SPOL. S.R.O.	12.03.15	08.04.15	26.03.15	35,96	potraviny ŠJ MilkAgro
1505549 /	F 15034	SLOVGRAM	20.03.15	10.04.15	09.04.15	33,50	verejný rozhlas 2015
20150230 /	F 15035	D-BAND servis,	26.03.15	02.04.15	30.03.15	54,-	toner OCÚ, oprava tlačiarne TJ
21071533 /	F 15036	MILK-AGRO SPOL. S.R.O.	19.03.15	15.04.15	09.04.15	31,87	potraviny ŠJ MilkAgro
1031500646 /	F 15037	Brantner Nova, s.r.o.	26.03.15	04.04.15	09.04.15	478,65	odvoz a zneškodnenie odpadu 3/15
2119735745 /	F 15038	VVS	19.03.15	15.04.15	09.04.15	111,38	vodné, stočné MŠ
252015 /	F 15039	Anton Polomský-stolárstvo	30.03.15	31.03.15	31.03.15	588,-	odhňanie snehu
Počet faktúr celkom: 15						2 060,94 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	