

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

Dátum tlače: 02.06.2015 15:45:55

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1501003786 /	F 15052	Slovenský futbalový zväz	30.04.15	11.05.15	05.05.15	125,-	poplatky a odmeny TJ 4/15
30421533 /	F 15053	MILK-AGRO SPOL. S.R.O.	23.04.15	20.05.15	18.05.15	18,11	potraviny ŠJ MilkAgro
95501536 /	F 15054	Vijofel, trade s.r.o.	28.04.15	13.05.15	12.05.15	69,38	potraviny ŠJ Vijofel
062015 /	F 15055	Marta Figurová	30.04.15	15.05.15	12.05.15	192,80	potraviny ŠJ Figurová
0773354715 /	F 15056	Slovak Telekom	30.04.15	18.05.15	18.05.15	20,39	telefón OCÚ 4/15
7773354732 /	F 15057	Slovak Telekom	30.04.15	18.05.15	18.05.15	14,59	telefón MŠ 4/15
2250058690 /	F 15058	Východoslovenská energetik	31.05.15	15.05.15	15.05.15	248,-	elektrina MŠ 03-05/15
2250002801 /	F 15059	Východoslovenská energetik	31.05.15	15.05.15	15.05.15	997,-	elektrina obec 03-05/15
1031501118 /	F 15060	Brantner Nova, s.r.o.	30.04.15	16.05.15	18.05.15	686,46	odvoz a likvidácia odpadu 4/15
34321533 /	F 15061	MILK-AGRO SPOL. S.R.O.	07.05.15	03.06.15	01.06.15	28,60	potraviny ŠJ MilkAgro
1031501242 /	F 15062	Brantner Nova, s.r.o.	30.04.15	23.05.15	01.06.15	16,60	prenájom VOK 4/15
1031501250 /	F 15063	Brantner Nova, s.r.o.	06.05.15	25.05.15	01.06.15	72,18	odvoz a zneškodnenie NO
1032015 /	F 15064	Mesto Lipany	14.05.15	28.05.15		100,-	refundácia-Deň učiteľov
2015096 /	F 15065	Združenie obcí homej Tory	30.04.15	01.06.15	01.06.15	129,-	pracovná cesta-snem ZMOS
Počet faktúr celkom: 14						2 718,11 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	