

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Dátum tlače: 13.07.2015 13:26:08

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
95501908 /	F 15066	Vijofel, trade s.r.o.	25.05.15	10.06.15	01.06.15	57,32	potraviny ŠJ Vijofel
39021533 /	F 15067	MILK-AGRO SPOL. S.R.O.	28.05.15	18.06.15	01.06.15	26,20	potraviny ŠJ MilkAgro
1501005366 /	F 15068	Slovenský futbalový zväz	31.05.15	10.06.15	04.06.15	182,-	odmeny a poplatky TJ 5/15
20150521 /	F 15069	FEREX,s.r.o.	02.06.15	16.06.15	16.06.15	370,56	kontajneri na odpad
1031501358 /	F 15070	Brantner Nova, s.r.o.	31.05.15	11.06.15	16.06.15	463,69	odvoz a likvidácia odpadu 5/15
2774307329 /	F 15071	Slovak Telekom	31.05.15	18.06.15	16.06.15	19,56	telefón OCÚ 5/15
2015098 /	F 15072	Vladimír Gladiš-Globus	02.06.15	16.06.15	16.06.15	106,97	kancelárske potreby OCÚ
5774307340 /	F 15073	Slovak Telekom	31.05.15	18.06.15	16.06.15	14,59	telefón MŠ 5/15
072015 /	F 15074	Marta Figurová	29.05.15	17.06.15	16.06.15	221,16	potraviny ŠJ Figurová
1031501454 /	F 15075	Brantner Nova, s.r.o.	31.05.15	18.06.15	16.06.15	16,60	prenájom VOK 5/15
42201533 /	F 15076	MILK-AGRO SPOL. S.R.O.	04.06.15	01.07.15	16.06.15	19,45	potraviny ŠJ MilkAgro
45071533 /	F 15077	MILK-AGRO SPOL. S.R.O.	11.06.15	09.07.15	30.06.15	18,74	potraviny ŠJ MilkAgro
95502211 /	F 15078	Vijofel, trade s.r.o.	16.06.15	01.07.15	30.06.15	49,76	potraviny ŠJ Vijofel
2119969894 /	F 15079	VVS	16.06.15	13.07.15	30.06.15	83,59	vodné, stočné MŠ,TJ 03-06/15
20150446 /	F 15080	D-BAND servis,	22.06.15	29.06.15	30.06.15	24,-	renovácia tonera
20150460 /	F 15081	D-BAND servis,	25.06.15	02.07.15	30.06.15	39,-	renovácia tonera, papier do tlačiarne
Počet faktúr celkom: 16						1 713,19 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	