

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7165324512 /	F 73	SPP	01.05.16		04.05.16	194,-	Dodávka zemného plynu OcU
7165324509 /	F 74	SPP	01.05.16		04.05.16	44,-	Dodávka zemného plynu ZŠ
0077941342 /	F 75	Orange Slovensko	26.04.16		04.05.16	47,51	Mesačný poplatok
132016 /	F 76	Školská jedáleň pri MŠ	30.04.16		04.05.16	29,95	Príspevo deti MŠ
152016 /	F 77	Školská jedáleň pri MŠ	30.04.16		04.05.16	42,60	Strava SF
160961 /	F 78	MANNA	28.04.16		04.05.16	34,89	Pekárenske výrobky
172016 /	F 79	Školská jedáleň pri MŠ	30.04.16		04.05.16	15,20	Strava v hmotnej núdzi
2250059355 /	F 80	Východoslov. energetika, a	31.05.16		05.05.16	139,-	Dodávka energie ZŠ
2250006627 /	F 81	Východoslov. energetika, a	31.05.16		05.05.16	1 095,-	Dodávka elektriny OcU
2784640595 /	F 82	Slovak Telekom	30.04.16		10.05.16	46,13	Mesačný poplatok
302660145 /	F 83	OZÓN	30.04.16		10.05.16	123,44	Zneškodnenie odpadu
311604237 /	F 84	AVE SK odpadové hospodárst	30.04.16		18.05.16	308,32	Vývoz odpadu
051603167 /	F 85	JUKO s.r.o	16.05.16		26.05.16	19,92	Internet MŠ
332016 /	F 86	ORIM EXTRA PLUS, s.r.o.	13.05.16		26.05.16	255,28	Vývoz odpadu
1629933 /	F 87	Lindstrom, s.r.o.	22.05.16		27.05.16	29,11	Prenájom rohoží
292016 /	F 88	MAZAD	17.05.16		31.05.16	928,37	Vykopové práce

Počet faktúr celkom: **16** **3 352,72 €**

Vyhotovil: _____ Kontroloval: _____ Schválil: _____