

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1802014 /	F 140046	ZOpSZ Zemplín n. o.	17.02.14	11.03.14	11.03.14	96,75	FP - za vývoz ostatného odpadu
120091420 /	F 140047	MILK-AGRO s. r. o.	24.02.14	14.03.14	14.03.14	22,20	FP - za potraviny pre ŠKJ
42014 /	F 140048	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ	05.03.14	07.03.14	07.03.14	8,50	FP - za potraviny pre ŠKJ
152014 /	F 140049	Salaga Józef	28.02.14	14.03.14	14.03.14	22,39	FP - za potraviny pre ŠKJ
4477012970 /	F 140050	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	31.03.14	17.03.14	17.03.14	562,-	FP - za plyn
71408366 /	F 140051	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s.	26.02.14	18.03.14	18.03.14	1,92	FP - za potraviny pre ŠKJ
71408354 /	F 140052	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s.	26.02.14	18.03.14	18.03.14	18,72	
80140514 /	F 140053	WELLNET s. r. o.	07.03.14	11.03.14	11.03.14	112,02	FP - internetové služby
0222014 /	F 140054	RIOS spoločnosť s .r.o.	10.03.14	24.03.14	24.03.14	360,-	FP - za služby všeobecne
14208 /	F 140055	Mrázek Petr	11.03.14	09.04.14	09.04.14	210,60	FP - nákup materiálu
5242623913 /	F 140056	ORANGE SLOVENSKO A. S.	07.03.14	22.03.14	22.03.14	59,25	FP - telefónne poplatky, fax, mobil
6140153422 /	F 140057	SLOVANET A. S.	10.03.14	24.03.14	24.03.14	2 062,73	FP - internetové služby
6140179418 /	F 140058	SLOVANET A. S.	28.02.14	24.03.14	24.03.14	20,40	FP - telefónne poplatky, fax, mobil
14030078 /	F 140059	Demčák Štefan -	11.03.14	25.03.14	25.03.14	26,42	FP - za služby všeobecne
2014005 /	F 140060	SANDOLUX s.r.o.	10.02.14	17.03.14	17.03.14	104,98	FP - nákup materiálu
2372014 /	F 140061	ZOpSZ Zemplín n. o.	24.02.14	26.03.14	26.03.14	36,06	FP - za vývoz skla
52014 /	F 140062	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ	07.03.14	18.03.14	18.03.14	8,82	FP - za potraviny pre ŠKJ
62014 /	F 140063	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ	07.03.14	18.03.14	18.03.14	57,33	FP - za potraviny pre ŠKJ
1410311 /	F 140064	CIMBALAK s. r. o.	10.03.14	24.03.14	24.03.14	6,88	FP - za potraviny pre ŠKJ
1411539 /	F 140065	CIMBALAK s. r. o.	17.03.14	31.03.14	31.03.14	24,10	
2014077 /	F 140066	AGROPRODUKT s.r.o.	24.02.14	20.03.14	20.03.14	66,-	FP - za služby všeobecne
2672014 /	F 140067	ZOpSZ Zemplín n. o.	10.03.14	28.03.14	28.03.14	77,40	FP - za vývoz ostatného odpadu
1070565288 /	F 140068	O2 Predajňa	17.03.14	28.03.14	28.03.14	32,99	FP - za vývoz ostatného odpadu
2118301224 /	F 140069	VVS A. S.	17.03.14	07.04.14	07.04.14	407,15	FP - za dodávku vody
2118303467 /	F 140070	VVS A. S.	19.03.14	07.04.14	07.04.14	621,-	FP - za dodávku vody
80140656 /	F 140071	WELLNET s. r. o.	26.03.14	28.03.14	28.03.14	191,97	FP - internetové služby
1413724 /	F 140072	CIMBALAK s. r. o.	31.03.14	14.04.14	14.04.14	33,64	FP - za potraviny pre ŠKJ

Počet faktúr celkom: 27

5 252,22 €

Vyhotožil:

Kontroloval:

Schválil: