

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
150063 /	F 150119	SM - CONSULT, s.r.o.	30.04.15	13.05.15	13.05.15	50,-	FP - za služby všeobecne
80150838 /	F 150120	WELLNET s. r. o.	04.05.15	04.05.15	04.05.15	138,68	FP - internetové služby
102015 /	F 150121	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ	05.05.15	19.05.15	19.05.15	13,-	FP - za potraviny pre ŠKJ
35915 /	F 150122	Mrázek Petr	06.05.15	20.05.15	20.05.15	210,60	FP - nákup materiálu
15115 /	F 150123	KAPA AUDIO	05.05.15	15.05.15	15.05.15	304,-	FP - nákup materiálu
2015007 /	F 150124	DREVO-MATT s.r.o.	29.04.15	07.05.15	07.05.15	120,-	FP - nákup materiálu
1504272 /	F 150125	STAVIMAT s. r. o.	27.04.15	11.05.15	11.05.15	124,63	FP - nákup materiálu
550712 /	F 150126	Zemplínska Veľkoobchodná S	04.05.15	19.05.15	19.05.15	8,52	FP - za potraviny pre ŠKJ
449710864 /	F 150127	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	31.05.15	18.05.15	18.05.15	401,-	FP - za plyn
1500289 /	F 150128	Obec Zemplínske Hradište	29.04.15	13.05.15	13.05.15	27,23	FP - za potraviny pre ŠKJ
1501004218 /	F 150129	SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVAZ	30.04.15	07.05.15	07.05.15	128,-	FP - za služby všeobecne
5297484935 /	F 150130	ORANGE SLOVENSKO A. S.	07.05.15	24.05.15	24.05.15	51,34	
7445503948 /	F 150131	VSE a. s.	31.05.15	15.05.15	15.05.15	203,-	FP - za elektrickú energiu
7445503346 /	F 150132	VSE a. s.	31.05.15	15.05.15	15.05.15	1 226,-	FP - za elektrickú energiu
71515656 /	F 150133	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s.	27.04.15	19.05.15	19.05.15	7,80	FP - za potraviny pre ŠKJ
71515639 /	F 150134	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s.	27.04.15	19.05.15	19.05.15	15,12	FP - za potraviny pre ŠKJ
4622015 /	F 150135	ZOpSZ Zemplín n. o.	15.04.15	19.05.15	19.05.01	36,06	FP - za vývoz železa
22015 /	F 150136	KABYS s.r.o.	05.05.15	19.05.15	19.05.15	430,-	FP - za opravy a udržiavanie
550738 /	F 150137	Zemplínska Veľkoobchodná S	11.05.15	25.05.15	25.05.15	34,50	FP - za potraviny pre ŠKJ
1521469 /	F 150138	CIMBALAK s. r. o.	13.05.15	27.05.15	27.05.15	13,25	FP - za potraviny pre ŠKJ
6150294303 /	F 150139	SLOVANETA S.	11.05.15	25.05.15	25.05.01	1 978,73	FP - internetové služby
6150316699 /	F 150140	SLOVANETA S.	30.04.15	25.05.15	25.05.15	26,51	
250091520 /	F 150141	MILK-AGRO s. r. o.	11.05.15	29.05.15	29.05.15	66,78	FP - za potraviny pre ŠKJ
80150938 /	F 150142	WELLNET s. r. o.	18.05.15	18.05.15	18.05.15	197,46	FP - internetové služby
1522224 /	F 150143	CIMBALAK s. r. o.	18.05.15	01.06.15	01.06.15	26,15	FP - za potraviny pre ŠKJ
112015 /	F 150144	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ	18.05.15	31.05.15	29.05.15	112,32	FP - za potraviny pre ŠKJ
122015 /	F 150145	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ	18.05.15	31.05.15	29.05.15	17,28	FP - za potraviny pre ŠKJ
5472015 /	F 150146	ZOpSZ Zemplín n. o.	15.05.15	01.06.15	01.06.15	98,50	FP - za vývoz ostatného odpadu
550778 /	F 150147	Zemplínska Veľkoobchodná S	19.05.15	02.06.15	02.06.15	11,96	FP - za potraviny pre ŠKJ
1098633875 /	F 150148	O2 Predajňa	16.05.15	28.05.15	28.05.15	31,66	
150184 /	F 150149	A.M.A. Slovakia s.r.o.	22.05.15	01.06.15	01.06.15	191,28	FP - nákup materiálu
1523594 /	F 150150	CIMBALAK s. r. o.	25.05.15	08.06.15	08.06.15	18,36	FP - za potraviny pre ŠKJ
5572015 /	F 150151	ZOpSZ Zemplín n. o.	04.05.15	08.06.15	08.06.15	36,06	FP - za vývoz papiera
550828 /	F 150152	Zemplínska Veľkoobchodná S	25.05.15	09.06.15	09.06.15	24,52	FP - za potraviny pre ŠKJ
Počet faktúr celkom: 34						6 380,30 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	