

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201450262 /	F 140136	IKARO s. r. o.	23.05.14	02.06.14	02.06.14	69,-	FP - za opravy a udržiavanie
270091420 /	F 140137	MILK-AGRO s. r. o.	29.05.14	13.06.14	13.06.14	32,87	FP - za potraviny pre ŠKJ
132014 /	F 140138	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ	30.05.14	17.06.14	17.06.14	34,15	
142014 /	F 140139	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ	30.05.14	17.06.14	17.06.14	12,42	FP - za potraviny pre ŠKJ
152014 /	F 140140	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ	30.05.14	17.06.14	17.06.14	80,73	
1422927 /	F 140141	CIMBALAK s. r. o.	27.05.14	10.06.14	10.06.14	15,46	FP - za potraviny pre ŠKJ
452014 /	F 140142	Salaga JOzef	31.05.14	14.06.14	14.06.14	33,54	FP - za potraviny pre ŠKJ
1423842 /	F 140143	CIMBALAK s. r. o.	02.06.14	16.06.14	16.06.14	14,82	FP - za potraviny pre ŠKJ
4474080732 /	F 140144	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	30.06.14	17.06.14	17.06.14	562,-	FP - za plyn
71421592 /	F 140145	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s.	21.05.14	17.06.14	17.06.14	22,68	FP - za potraviny pre ŠKJ
71421609 /	F 140146	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s.	21.05.14	17.06.14	17.06.14	1,92	
1401004149 /	F 140147	SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVAZ	31.05.14	16.06.14	16.06.14	20,-	FP - za služby všeobecne
80141209 /	F 140148	WELLNET s. r. o.	09.06.14	10.06.14	10.06.14	167,20	FP - internetové služby
1400377 /	F 140149	OBEC Zemplínske Hradište	30.05.14	17.06.14	17.06.14	40,50	FP - za potraviny pre ŠKJ
15863411 /	F 140150	INPROST s. r. o.	06.06.14	13.06.14	13.06.14	15,60	FP - predplatné kníh, časopisov, novín
1425126 /	F 140151	CIMBALAK s. r. o.	10.06.14	24.06.14	24.06.14	18,05	FP - za potraviny pre ŠKJ
6140337108 /	F 140152	SLOVANET A. S.	09.06.14	23.06.14	23.06.14	2 062,73	FP - internetové služby
6140362486 /	F 140153	SLOVANET A. S.	09.06.14	23.06.14	23.06.14	22,04	FP - telefónne poplatky, fax, mobil
5253937932 /	F 140154	ORANGE SLOVENSKO A. S.	07.06.14	24.06.14	24.06.14	57,18	
6702014 /	F 140155	ZOpSZ Zemlín n. o.	10.06.14	30.06.14	30.06.14	82,67	FP - za vývoz ostatného odpadu
0990614 /	F 140156	ALRC s. r. o.	10.06.14	20.06.14	20.06.14	82,44	FP - za opravy a udržiavanie
1406204351 /	F 140157	EXO TECHNOLOGIES s. r. o.	17.06.14	17.06.14	17.06.14	17,45	FP - internetové služby
6372014 /	F 140158	ZOpSZ Zemlín n. o.	26.05.14	26.06.14	26.06.14	36,06	FP - za vývoz plastov
290091420 /	F 140159	MILK-AGRO s. r. o.	17.06.14	01.07.14	01.07.14	118,02	FP - za potraviny pre ŠKJ
71423506 /	F 140160	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s.	04.06.14	30.06.14	30.06.14	12,42	
060037 /	F 140161	MoVeEr s.r.o.	19.06.14	29.06.14	29.06.14	203,10	FP - nákup materiálu
1076606517 /	F 140162	O2 Predajňa	17.06.14	27.06.14	27.06.14	31,90	FP - telefónne poplatky, fax, mobil
1427320 /	F 140163	CIMBALAK s. r. o.	23.06.14	07.07.14	07.07.14	31,37	
2118633494 /	F 140164	VVS A. S.	20.06.14	10.07.14	10.07.14	51,88	FP - za dodávku vody
2014007 /	F 140165	Kutašová Eva, Ing. arch.	19.06.14	03.07.14	03.07.14	6 000,-	FP - obstaranie DHM zo ŠR !!!
71424563 /	F 140166	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s.	27.06.14	08.07.14	08.07.14	3,84	FP - za potraviny pre ŠKJ
2118728253 /	F 140167	VVS A. S.	23.06.14	14.07.14	14.07.14	793,63	FP - za dodávku vody
71424550 /	F 140168	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s.	18.06.14	08.07.14	08.07.14	34,61	FP - za potraviny pre ŠKJ
5914026223 /	F 140169	PORADCA PODNIKATEĽA s. r.	16.06.14	30.06.14	30.06.14	47,88	FP - za služby všeobecne
Počet faktúr celkom: 34						10 830,16 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	