

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

Dátum tlače: 07.07.2015 14:54:30

| Číslo faktúry            | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum        |            |          | Suma spolu | Popis faktúry               |
|--------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
|                          |           |                            | Dodania      | Splatnosti | Úhrady   |            |                             |
| 1544615 / FV             | 69        | DMJ Market s.r.o.          | 02.06.15     | 09.06.15   | 08.06.15 | 34,09      | potraviny pre ŠJ            |
| 593515 / FV              | 70        | Fura, s.r.o.               | 31.05.15     | 15.06.15   | 08.06.15 | 16,80      | nebezpečným odpad           |
| 593415 / FV              | 71        | Fura, s.r.o.               | 31.05.15     | 15.06.15   | 08.06.15 | 162,87     | vývot TKO                   |
| 7774337851 / FV          | 72        | SLOVAK TELEKOM, a.s.       | 31.05.15     | 18.06.15   | 08.06.15 | 22,91      | telefón                     |
| 10301420 / FV            | 73        | STAVMAX Humenné            | 29.05.15     | 08.06.15   | 08.06.15 | 489,74     | stavebný materiál           |
| 2290067638 / FV          | 74        | Východoslovenská energetik | 31.05.15     | 18.06.15   | 18.06.15 | - 661,35   | preplatok za elektr.energiu |
| 15213 / FV               | 75        | Štrky Piesky, s.r.o.       | 28.05.15     | 11.06.15   | 15.06.15 | 459,60     | štrk + doprava              |
| 15273 / FV               | 76        | Štrky Piesky, s.r.o.       | 28.05.15     | 15.06.15   | 15.06.15 | 430,08     | štrk + doprava              |
| 2774330200 / FV          | 77        | SLOVAK TELEKOM, a.s.       | 31.05.15     | 18.06.15   | 15.06.15 | 14,56      | telefón - ZŠ                |
| 1544822 / FV             | 78        | DMJ Market s.r.o.          | 09.06.15     | 16.06.15   | 15.06.15 | 22,27      | mäso pre ŠJ                 |
| 2015005 / FV             | 79        | Andrea Šuľaková            | 29.05.15     | 18.06.15   | 15.06.15 | 298,27     | potraviny pre ŠJ            |
| 150720 / FV              | 80        | NIKO-SK s.r.o.             | 11.06.15     | 25.06.15   | 23.06.15 | 430,-      | vibračný valec              |
| 115 / FV                 | 81        | Jozef Berdák               | 14.05.15     | 30.06.15   | 23.06.15 | 225,-      | zemné práce                 |
| 1545086 / FV             | 82        | DMJ Market s.r.o.          | 16.06.15     | 23.06.15   | 23.06.15 | 19,50      | mäso pre ŠJ                 |
| 10301674 / FV            | 83        | STAVMAX Humenné            | 15.06.15     | 25.06.15   | 25.06.15 | 633,89     | stavebný materiál           |
| 150568 / FV              | 84        | NIKO-SK s.r.o.             | 12.05.15     | 29.06.15   | 29.06.15 | 235,-      | miešačka 160 lit            |
| 1641114 / FV             | 85        | Fura, s.r.o.               | 31.12.14     | 29.06.15   | 29.06.15 | 16,80      | nebezpečný odpad            |
| 12015 / FV               | 86        | Školská jedáleň            | 25.06.15     | 29.06.15   | 29.06.15 | 283,16     | sociálny fond               |
| Počet faktúr celkom: 18  |           |                            |              |            |          | 3 133,19 € |                             |
| Vyhotovil: Administrátor |           |                            | Kontroloval: |            |          | Schválil:  |                             |