

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
672015 / FV	43	Spoločný obecný úrad PTIČI	31.03.15	13.04.15	13.04.15	45,-	za spracovanie miezd ZŠ I.Q
662015 / FV	44	Spoločný obecný úrad PTIČI	31.03.15	13.04.15	13.04.15	45,-	spracovanie miezd MŠ a ŠJ -I.Q
122015 / FV	45	Spoločný obecný úrad PTIČI	23.03.15	13.04.15	13.04.15	150,30	členský príspevok
2772429388 / FV	46	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.03.15	17.04.15	13.04.15	24,28	telefón
31777635 / FV	47	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.03.15	17.04.15	13.04.15	14,48	telefón ZŠ
348315 / FV	48	Fura, s.r.o.	31.03.15	15.04.15	16.04.15	298,73	vývoz TKO
348415 / FV	49	Fura, s.r.o.	31.03.15	15.04.15	16.04.15	16,80	vývoz nebezpečného odpadu
2015003 / FV	50	Andrea Šuľaková	31.03.15	21.04.15	13.04.15	420,13	potraviny pre ŠJ
1543010 / FV	51	DMJ Market s.r.o.	14.04.15	21.04.15	16.04.15	27,34	potraviny pre ŠJ
297415 / FV	52	Fura, s.r.o.	26.03.15	05.05.15	22.04.15	14,40	hlásenie o vzniku odpadu
1543250 / FV	53	DMJ Market s.r.o.	21.04.15	28.04.15	30.04.15	27,46	potraviny pre ŠJ
Počet faktúr celkom: 11						1 083,92 €	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:			Schválil:	