

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2250073391 / F 150501	Východosl.energetika a.s.	31.05.15	15.05.15		952,-	FP- Energie - elektrika ŠJ
2250073391 / F 150501	Východosl.energetika a.s.	31.05.15	15.05.15		265,-	FP- Energie - elektrika_ZŠ
1505291 / FJ 100	Anton Šarišský	11.05.15	25.05.15		119,02	Potraviny pre ŠJ
2015181 / FJ 101	TAMILA, spol. s r.o.	07.05.15	14.05.15		79,68	potraviny pre ŠJ
2015170 / FJ 102	TAMILA, spol. s r.o.	04.05.15	11.05.15		75,36	Potraviny pre ŠJ
1501302066 / FJ 103	ATC-JR, s.r.o.	04.05.15	18.05.15		309,80	Potraviny pre ŠJ
5294017490 / FJ 104	RYBA Košice spol. s r.o.	05.05.15	19.05.15		61,92	Potraviny pre ŠJ
5294016683 / FJ 105	RYBA Košice spol. s r.o.	04.05.15	18.05.15		107,65	Potraviny pre ŠJ
32981533 / FJ 106	Milk-Agro spol.s.r.o.	05.05.15	21.05.15		212,47	Potraviny pre ŠJ
2015191 / FJ 107	TAMILA, spol. s r.o.	13.05.15	20.05.15		68,29	Potraviny pre ŠJ
1505320 / FJ 108	TAMILA, spol. s r.o.	18.05.15	25.05.15		170,06	Potraviny pre ŠJ
1505320 / FJ 109	Anton Šarišský	18.05.15	01.06.15		125,67	Potraviny pre šJ
150502 / F 150502	BriS Prešov s.r.o.	15.05.15	30.05.15		300,-	FP- ostatné služby, konzultač.poradenské
21508859 / F 150503	RAABE	20.05.15	03.06.15		44,95	FP- Knihy,Up, CD, mapy ZŠ-do OTE
150103982 / FJ 110	HOOK, s.r.o.	25.05.15	01.06.15		52,50	Potraviny pre ŠJ
150103981 / FJ 111	HOOK, s.r.o.	25.05.15	01.06.15		5,-	Potraviny pre ŠJ
2015208 / FJ 112	TAMILA, spol. s r.o.	25.05.15	01.06.15		85,54	Potraviny pre ŠJ
35351533 / FJ 113	Milk-Agro spol.s.r.o.	14.05.15	30.05.15		314,03	Potraviny pre ŠJ
71517745 / FJ 114	Tatranská mliekareň a.s.	05.05.15	01.06.15		26,50	Potraviny pre Šj
5294019344 / FJ 115	RYBA Košice spol. s r.o.	15.05.15	04.06.15		236,-	Potraviny pre ŠJ
37041533 / FJ 116	Milk-Agro spol.s.r.o.	19.05.15	04.06.15		97,24	Potraviny pre ŠJ
0012015 / FJ 117	Freshko, s.r.o.	29.05.15	12.06.15		299,96	Potraviny pre ŠJ
40071533 / FJ 118	Milk-Agro spol.s.r.o.	26.05.15	13.06.15		247,91	Potraviny pre ŠJ
53150472 / FJ 119	COOP Jednota Prešov,s.d.	28.05.15	14.06.15		267,70	Potraviny pre ŠJ
40071533 / FJ 120	Anton Šarišský	29.05.15	12.06.15		96,96	Potraviny pre ŠJ
1505329 / FJ 121	Anton Šarišský	25.05.15	08.06.15		51,80	Potraviny pre ŠJ
2015068 / F 150504	Dominik Goliaš - GOLITEX	26.05.15	09.06.15		220,20	FP- Pracovné odevy, obuv ŠJ
201523 / F 150505	školská jedálen	29.05.15	27.06.15		587,73	FP- Stravovanie - ZŠ
201526 / F 150506	školská jedálen	29.05.15	27.06.15		69,87	FP- stravné zo SF - ZŠ
20151361 / F 150507	AITEC spol.s r.o.	20.05.15	20.05.15	09.04.15	251,79	FP- Knihy,Up, CD, mapy ZŠ-do OTE
20151490 / F 150508	AITEC spol.s r.o.	22.05.15	22.05.15	09.04.15	61,60	FP- Knihy,Up, CD, mapy ZŠ-do OTE
70768484 / F 150509	KOMENSKY, s.r.o.	31.05.15	19.06.15		6,64	FP- virtuálna knižnica 5/2015
0774332152 / F 150510	T-Com	31.05.15	18.06.15		20,58	FP- Telekomunikačné služby_ZŠ
0774332152 / F 150510	T-Com	31.05.15	18.06.15		20,58	FP- Telekomunikačné služby MŠ
71520710 / FJ 122	Tatranská mliekareň a.s.	25.05.15	19.06.15		9,60	Potraviny pre ŠJ

Počet faktúr celkom: 35

5 921,60 €

Vyhotovil: Viera Varholiková

Kontroloval:

Schválil: