

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
352015 /	F 46	EM-SA s.r.o.	28.02.15	14.03.15	25.03.15	25,-	za vývoz kuchynského odpadu
7293232272 /	F 47	SPP, a.s.	01.03.15	16.03.15	16.03.15	267,-	za plyn
3123150093 /	F 48	Marius Pedersen, a.s.	20.02.15	19.03.15	23.03.15	323,74	za vývoz komunálneho odpadu
3123150104 /	F 49	Marius Pedersen, a.s.	26.02.15	19.03.15	23.03.15	16,84	poplatok za triedený zber
052015 /	F 50	h & h PARTNERS	28.02.15	15.03.15	23.03.15	145,38	za právne služby
9771474179 /	F 51	Slovak Telekom, a.s.	28.02.15	17.03.15	17.03.15	44,40	za hlasové služby a internet
1511096 /	F 52	DMJ MARKET	02.03.15	09.03.15	11.03.15	35,99	za potraviny ŠJ
1541756 /	F 53	DMJ MARKET	02.03.15	09.03.15	11.03.15	90,90	za potraviny ŠJ
1500462 /	F 54	WINTEX s.r.o.	16.03.15	26.03.15	17.03.15	28,70	za pracovnú obuv
1541962 /	F 55	DMJ MARKET	09.03.15	16.03.15	18.03.15	80,60	za potraviny ŠJ
1511201 /	F 56	DMJ MARKET	09.03.15	16.03.15	18.03.15	38,71	za potraviny ŠJ
20150029 /	F 57	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.	16.03.15	30.03.15	18.03.15	79,22	za potraviny ŠJ
5290153323 /	F 58	Orange Slovensko a.s.	16.03.15	30.03.15	23.03.15	13,-	za mobilný internet
5290101677 /	F 59	Orange Slovensko a.s.	16.03.15	30.03.15	23.03.15	55,18	za hlasové služby
1511503 /	F 60	DMJ MARKET	20.03.15	27.03.15	23.03.15	78,14	za potraviny-Jozefovský futbalový turnaj
1542375 /	F 61	DMJ MARKET	20.03.15	27.03.15	23.03.15	52,21	za potraviny-Jozefovský futbalový turnaj
1504528 /	F 62	SLOVGRAM	18.03.15	08.04.15	25.03.15	33,50	za verejný prenos
022015 /	F 63	JUDr. Michal Jakubek	20.03.15	30.03.15		400,-	za právne služby
1542220 /	F 64	DMJ MARKET	16.03.15	23.03.15	25.03.15	85,63	za potraviny ŠJ
1511365 /	F 65	DMJ MARKET	16.03.15	23.03.15	25.03.15	41,18	za potraviny ŠJ
90276269 /	F 66	Východosl.vodárenská spoločnosť	16.03.15	13.04.15	31.03.15	171,71	za vývoz CAS
1511487 /	F 67	DMJ MARKET	23.03.15	30.03.15	31.03.15	49,61	za potraviny ŠJ
1542429 /	F 68	DMJ MARKET	23.03.15	30.03.15	31.03.15	94,84	za potraviny ŠJ
20150091 /	F 69	POSTAP s.r.o.	31.03.15	07.04.15	31.03.15	34,42	za potraviny ŠJ
0522015 /	F 70	EM-SA s.r.o.	31.03.15	14.04.15		25,-	za vývoz kuchynských odpadov

Počet faktúr celkom: 25

2 310,90 €

Vyhotovil: *MARCIANOVÝ*

Kontroloval:

Schválil:

Mgr. V. KERNANOVSKÁ