

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------|-----------|---------------------------------|----------|------------|----------|------------|--------------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 90281986 / | F 123 | Východosl.vodárenská spoločnosť | 20.05.15 | 16.06.15 | 03.06.15 | 177,42 | za vývoz CAS |
| 0912015 / | F 124 | EM-SA s.r.o. | 31.05.15 | 14.06.15 | 03.06.15 | 25,- | za vývoz kuchynského odpadu |
| 7318201020 / | F 125 | SPP, a.s. | 01.06.15 | 15.06.15 | 15.06.15 | 24,- | za plyn |
| 1544320 / | F 126 | DMJ MARKET | 25.05.15 | 01.06.15 | 02.06.15 | 115,32 | za potraviny ŠJ |
| 1512748 / | F 127 | DMJ MARKET | 25.05.15 | 01.06.15 | 02.06.15 | 55,74 | za potraviny ŠJ |
| 51210 / | F 128 | 7 P s.r.o. | 20.05.15 | 08.06.15 | 04.06.15 | 50,40 | za diagnostiku PC a prenos dát |
| 8774306355 / | F 129 | Slovak Telekom, a.s. | 31.05.15 | 18.06.15 | 18.06.15 | 44,40 | za hlasové služby a internet |
| 1544584 / | F 130 | DMJ MARKET | 01.06.15 | 08.06.15 | 10.06.15 | 85,56 | za potraviny ŠJ |
| 1512906 / | F 131 | DMJ MARKET | 01.06.15 | 08.06.15 | 10.06.15 | 32,56 | za potraviny ŠJ |
| 01202015 / | F 132 | h & h PARTNERS | 31.05.15 | 15.06.15 | | 384,- | za právne služby |
| 3123150359 / | F 133 | Marius Pedersen, a.s. | 31.05.15 | 29.06.15 | 21.08.15 | 539,55 | za vývoz komunálneho odpadu |
| 1501288 / | F 134 | WINTEX s.r.o. | 15.06.15 | 25.06.15 | 15.06.15 | 28,40 | pracovná bunda |
| 1544796 / | F 135 | DMJ MARKET | 08.06.15 | 15.06.15 | 16.06.15 | 88,32 | za potraviny ŠJ |
| 1513105 / | F 136 | DMJ MARKET | 08.06.15 | 15.06.15 | 16.06.15 | 50,50 | za potraviny ŠJ |
| 20150067 / | F 137 | M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. | 15.06.15 | 29.06.15 | 16.06.15 | 100,81 | za potraviny ŠJ |
| 1513254 / | F 138 | DMJ MARKET | 15.06.15 | 22.06.15 | 19.06.15 | 27,85 | za potraviny ŠJ |
| 1545011 / | F 139 | DMJ MARKET | 15.06.15 | 22.06.15 | 19.06.15 | 99,95 | za potraviny ŠJ |
| 5302507213 / | F 140 | Orange Slovensko a.s. | 12.06.15 | 30.06.15 | 25.06.15 | 13,- | za internet |
| 5302454664 / | F 141 | Orange Slovensko a.s. | 12.06.15 | 30.06.15 | 25.06.15 | 96,59 | za hlasové služby |
| 90284791 / | F 142 | Východosl.vodárenská spoločnosť | 19.06.15 | 13.07.15 | 02.07.15 | 177,42 | za vývoz CAS |
| 008216 / | F 143 | SAD, a.s. Humenné | 19.06.15 | 08.07.15 | 30.06.15 | 293,76 | za prepravné služby MŠ |
| 20150188 / | F 144 | POSTAP s.r.o. | 30.06.15 | 07.07.15 | 29.06.15 | 27,17 | za potraviny ŠJ |
| 2120061222 / | F 145 | Východosl.vodárenská spoločnosť | 24.06.15 | 15.07.15 | 02.07.15 | 121,04 | za vodné |
| 1513439 / | F 146 | DMJ MARKET | 22.06.15 | 29.06.15 | 02.07.15 | 55,76 | za potraviny ŠJ |
| 1545250 / | F 147 | DMJ MARKET | 22.06.15 | 29.06.15 | 02.07.15 | 142,39 | za potraviny ŠJ |
| 1545426 / | F 148 | DMJ MARKET | 29.06.15 | 06.07.15 | 02.07.15 | 28,08 | za potraviny ŠJ |
| 1513575 / | F 149 | DMJ MARKET | 29.06.15 | 06.07.15 | 02.07.15 | 5,06 | za potraviny v ŠJ |
| 20150073 / | F 150 | M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. | 29.06.15 | 13.07.15 | 03.07.15 | 112,12 | za potraviny ŠJ |
| 1122015 / | F 151 | EM-SA s.r.o. | 30.06.15 | 14.07.15 | 09.07.15 | 25,- | za vývoz kuchynského odpadu |

Počet faktúr celkom: 29

3 027,17 €

Vyhotovil: MARCINČINCIA

Kontroloval:

Schválil:

Mgr. V. HERMANOVSKÁ