

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 201523 | 37944941 | ZŠ s MŠ Poloma 082 73 | N | 03.12.15 | 03.12.15 | 207,90 | stravovanie / |
| SJ 150109825 | 36216224 | HOOK, s.r.o. 040 11 Košice | N | 09.12.15 | 09.12.15 | 9,90 | ovocné šťavy šj / |
| SJ 150109824 | 36216224 | HOOK, s.r.o. 040 11 Košice | N | 09.12.15 | 09.12.15 | 7,95 | ovocné šťavy šj / |
| F 2780011142 | 35763469 | T - COM 825 13 Bratislava | N | 10.12.15 | 18.12.15 | 41,16 | telefon / |
| F 112015 | 44860145 | Magdaléna Kandráčová 082 73 | N | 10.12.15 | 10.12.15 | 810,- | čerpanie sociálneho fondu / |
| F 15417 | 36553859 2020161066 | Alex kovový a školský náby Hadovská 870 945 01 Komárno | N | 15.12.15 | 15.12.15 | 782,40 | stoly a stoličky zš / |
| F 15178 | 587010 | Strom života 831 04 Bratislava | N | 15.12.15 | 10.11.15 | 9,- | strom života Klubové členské 2015 / |
| SJ 150010 | 33875359 | Genčur Cyril 082 73 | N | 15.12.15 | 18.12.16 | 1 474,28 | potraviny šj 11/2015 / |
| SJ 201502879 | 44555156 | Organika, s.r.o. 921 01 Plešany | N | 21.12.15 | 21.12.15 | 33,- | mlieko šj / |
| F 174122015 | 33071586 | mICHAL JEDINÁK Veľký Lipník 8 065 33 Veľký Lipník | N | 21.12.15 | 21.12.15 | 116,50 | oprava el. šporáka šj / |
| F 21610165 | 36174319 | NOMiland, s.r.o. 040 13 Košice | N | 21.12.15 | 21.12.15 | 299,45 | hračky ms / |
| F 2015307 | 37466933 | Vladimír Gladiš - GLOBUS 082 71 Lipany | N | 21.12.15 | 21.12.15 | 83,11 | kancelárske potreby šj / |
| F 1152209447 | 31331131 | ŠEVT, a.s. 974 72 Banská Bystrica | N | 22.12.15 | 22.12.15 | 18,80 | tlačivá ZŠ / |
| F 2742015 | 34508503 | Ján Molnár_Kominárstvo 082 71 Lipany | N | 22.12.15 | 22.12.15 | 30,- | kontrola a čistenie komína / |
| F 22015 | 327638 | Obec Poloma Poloma 120 082 73 | N | 22.12.15 | 22.12.15 | 1 344,92 | dodanie tepla zš s mš POLOMA / |
| F 201525N | 37944941 | ZŠ s MŠ Poloma 082 73 | N | 04.01.16 | 22.01.16 | 155,10 | stravné / |
| SJ 150011 | 33875359 | Genčur Cyril 082 73 | N | 08.01.16 | 21.01.16 | 1 124,81 | potraviny šj / |
| F 2015334 | 37466933 | Vladimír Gladiš - GLOBUS 082 71 Lipany | N | 10.01.16 | 22.01.16 | 630,- | hračky ms / |
| D 2250236449 | 36211222 | Východoslovenská energetik 042 91 Košice | N | 18.01.16 | 22.01.16 | 185,90 | preplatok energia 2015 / |
| SJ 160100116 | 36216224 | HOOK, s.r.o. 040 11 Košice | N | 14.01.16 | 22.01.16 | 9,90 | školské ovocie / |
| SJ 160100115 | 36216224 | HOOK, s.r.o. 040 11 Košice | N | 14.01.16 | 22.01.16 | 9,60 | školské ovocie / |

Počet faktúr celkom: 21

7 383,68 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: