

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2016043 /	F 160305	AURON-Švec	01.07.16	15.07.16	04.07.16	129,-	ZŠ,MŠ,ŠJ BOZP
2016044 /	F 160306	AURON-Švec	01.07.16	15.07.16	04.07.16	87,-	ZŠ,MŠ,ŠJ ZS
16166001 /	F 160307	COOP JEDNOTA,s.d.	28.06.16	12.07.16	04.07.16	81,90	MŠ čistiace prostriedky
55981605 /	F 160308	MILK AGRO,s.r.o.	24.06.16	06.07.16	06.07.16	14,08	ŠJZŠ potraviny
141141620 /	F 160309	MILK AGRO,s.r.o.	30.06.16	10.07.16	06.07.16	49,82	ŠJZŠ potraviny
131141620 /	F 160310	MILK AGRO,s.r.o.	30.06.16	10.07.16	06.07.16	67,96	ŠJMŠ potraviny
55971605 /	F 160311	MILK AGRO,s.r.o.	24.06.16	06.07.16	06.07.16	10,67	ŠJMŠ potraviny
161487 /	F 160312	MANNA-Kačmár Peter	30.06.16	07.07.16	06.07.16	80,33	ŠJMŠ potraviny
161488 /	F 160313	MANNA-Kačmár Peter	28.06.16	07.07.16	06.07.16	16,41	ŠJZŠ potraviny
302016 /	F 160314	Školská jedáleň	30.06.16	13.07.16	12.07.16	413,25	ŠJZŠ,ŠJMŠ réžia stravné
3060032179 /	F 160315	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	30.06.16	15.07.16	14.07.16	1 387,-	ZŠ,MŠ,ŠJZŠ zemný plyn
86501417 /	F 160316	Slovak Telekom, a.s.	30.06.16	18.07.16	14.07.16	71,26	ZŠ,MŠ,ŠJZŠ telefon
2160300044 /	F 160317	MADLEN,s.r.o.	30.06.16	22.07.16	18.07.16	350,-	ZŠ prenájom miestnosti
1638867 /	F 160318	Lindstrom, s.r.o.	17.07.16	03.08.16	25.07.16	20,92	ZŠ,MŠ rohože
1131706134 /	F 160319	O2 Slovakia, s.r.o.	30.06.16	22.07.16	25.07.16	30,48	ZŠ mobil
Počet faktúr celkom: 15						2 810,08 €	
Vyhotoval: Martina Senderáková			Kontroloval:		Schválil:		