

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2015019 /	F 150401	Ing. Jozef komár - KOVAP	10.04.15	27.04.15		200,-	FP- technik požiar.ochrany, revízie ZŠ
21506120 /	F 150402	RAABE	13.04.15	27.04.15		46,-	FP- Knihy,Up, CD, mapy ZŠ-do OTE
9612140396 /	F 150403	Lekárneň - Torysa	13.04.15	13.05.15		23,52	FP- Všeobecný materiál ZŠ
70768484 /	F 150404	KOMENSKY, s.r.o.	31.03.15	27.04.15		6,64	FP- Softvér - nákup ZŠ
150005 /	F 150405	Cyklošport	15.04.15	29.04.15		199,93	FP- Prevádzk.pristroje-údržba,oprava ZŠ
782015 /	F 150406	Dominik Goliaš - GOLITEX	16.04.15	30.04.15		63,30	Pracovný odev, obuv údržbárka MŠ
2015133 /	FJ 74	TAMILA, spol. s r.o.	08.04.15	15.04.15		35,-	Potraviny pre ŠJ
1501301648 /	FJ 75	ATC-JR, s.r.o.	08.04.15	22.04.15		205,68	Potraviny pre ŠJ
150102435 /	FJ 76	HOOK, s.r.o.	13.04.15	20.04.15		16,-	Potraviny pre ŠJ
150102436 /	FJ 77	HOOK, s.r.o.	13.04.15	20.04.15		41,50	Potraviny pre ŠJ
2015141 /	FJ 78	TAMILA, spol. s r.o.	13.04.15	20.04.15		161,21	Potraviny pre ŠJ
1504215 /	FJ 79	Anton Šarišský	10.04.15	24.04.15		138,60	Potraviny pre ŠJ
5294014626 /	FJ 80	RYBA Košice spol. s r.o.	17.04.15	01.05.15		238,06	Potraviny pre ŠJ
2015148 /	FJ 81	TAMILA, spol. s r.o.	20.04.15	27.04.15		148,79	Potraviny pre ŠJ
25701533 /	FJ 82	Milk-Agro spol.s.r.o.	09.04.15	25.04.15		174,47	Potraviny pre ŠJ
1504240 /	FJ 83	Anton Šarišský	17.04.15	01.05.15		106,27	Potraviny pre ŠJ
2015164 /	FJ 84	TAMILA, spol. s r.o.	28.04.15	05.05.15		121,76	Potraviny pre ŠJ
1504262 /	FJ 85	Anton Šarišský	24.04.15	08.05.15		118,70	Potraviny pre ŠJ
150102905 /	FJ 86	HOOK, s.r.o.	27.04.15	04.05.15		36,50	Potraviny pre ŠJ
150102904 /	FJ 87	HOOK, s.r.o.	27.04.15	04.05.15		14,40	Potraviny pre ŠJ
71513495 /	FJ 88	Tatranská mliekareň a.s.	07.04.15	01.05.15		35,28	Potraviny pre ŠJ
71513491 /	FJ 89	Tatranská mliekareň a.s.	07.04.15	01.05.15		32,40	Potraviny pre ŠJ
27151533 /	FJ 90	Milk-Agro spol.s.r.o.	14.04.15	30.04.15		112,20	Potraviny pre ŠJ
3772455430 /	F 150407	T-Com	31.03.15	17.04.15		20,93	FP- Telekomunikačné služby_ZŠ
3772455430 /	F 150407	T-Com	31.03.15	17.04.15		20,58	FP- Telekomunikačné služby MŠ
152041 /	F 150408	TVS Žilina	29.04.15	07.05.15		71,18	FP- Všeobecný materiál ZŠ
21507854 /	F 150409	RAABE	28.04.15	12.05.15		42,55	FP- Knihy,Up, CD, mapy ZŠ-do OTE
51504025 /	FJ 91	Roľnicke družstvo v Plavni	23.04.15	07.05.15		80,02	Potraviny pre ŠJ
31541533 /	FJ 92	Milk-Agro spol.s.r.o.	28.04.15	15.05.15		135,19	Potraviny pre ŠJ
53150342 /	FJ 93	COOP Jednota Prešov,s.d.	30.04.15	14.05.15		176,56	Potraviny pre ŠJ
1504276 /	FJ 94	Anton Šarišský	30.04.15	14.05.15		35,21	potraviny pre ŠJ
30011533 /	FJ 95	Milk-Agro spol.s.r.o.	21.04.15	09.05.15		105,86	Potraviny pre ŠJ
71514769 /	FJ 96	Tatranská mliekareň a.s.	14.04.15	12.05.15		7,20	Potraviny pre ŠJ
20150005 /	FJ 97	Štefan Angelovič	30.04.15	17.05.15		321,27	Potraviny pre ŠJ
70768484 /	F 150410	KOMENSKY, s.r.o.	30.04.15	19.05.15		6,64	FP- Údržba výpočt.tech.,update ZŠ
201520 /	F 150411	školská jedálen	30.04.15	29.05.15		599,17	FP- Stravovanie - ZŠ
201519 /	F 150412	školská jedálen	30.04.15	29.05.15		71,23	FP- stravné zo SF - ZŠ
3773379209 /	F 150413	T-Com	30.04.15	18.05.15		23,08	FP- Telekomunikačné služby_ZŠ
3773379209 /	F 150413	T-Com	30.04.15	18.05.15		23,07	FP- Telekomunikačné služby MŠ
71516107 /	FJ 98	Tatranská mliekareň a.s.	21.04.15	21.05.15		32,40	Potraviny pre ŠJ
71516110 /	FJ 99	Tatranská mliekareň a.s.	21.04.15	21.05.15		39,43	Potraviny pre ŠJ

Počet faktúr celkom: 41

4 087,78 €

Vyhotoval: Viera Varholiková

Kontroloval:

Schválil: