

## DÁTUM PRIJATIA [01.03.2015-31.03.2015]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
61	22015	02.03.2015	13.03.2015	39.00	ŠJ pri MŠ	soc.obedy 2/2015
62	7268276285	04.03.2015	16.03.2015	238.00	SPP,a.s.	zemný plyn OcÚ 3/2015
63	7268276330	04.03.2015	16.03.2015	355.00	SPP,a.s.	zemný plyn MŠ 3/2015
64	7268276370	04.03.2015	16.03.2015	268.00	SPP,a.s.	zemný plyn Kuc.41 3/2015
65	3577152	04.03.2015	12.03.2015	67.04	Orange Slovensko, a.s.	paušál od 24/2-23/3/15
66	2119628778	04.03.2015	23.03.2015	11.00	Východoslovenská vodárenská spol.a.s.	vodné MŠ 29/1-25/02/15
67	2252015	05.03.2015	17.03.2015	40.20	Združ.obc pre separ.zber, Zemplín,n.o.	vývoz skla 20.2.2015
68	0140104775	09.03.2015	15.03.2015	0.03	Antik Telecom,s.r.o.	internet 2/2015
69	2771446056	10.03.2015	17.03.2015	18.16	Slovak Telecom, a.s.	tel.popl.OcÚ 3/2015
70	9771446080	10.03.2015	17.03.2015	10.42	Slovak Telecom, a.s.	tel.popl.MŠ 3/2015
71	6771459991	10.03.2015	17.03.2015	15.13	Slovak Telecom, a.s.	tel.popl.byť star.3/2015
72	7293501303	11.03.2015	23.03.2015	39.59	Východoslovenská energetika,a.s.	elektrina ČOV
73	2015001	13.03.2015	29.03.2015	4.99	A.O.D Trade,s.r.o.	ovocie,ovocná šťava
74	150017	16.03.2015	19.03.2015	318.35	Digitalcomp s.r.o.	Tlačiareň HP Laserjet 400
75	21510013	17.03.2015	26.03.2015	388.55	NOMlland, s.r.o.	didaktické pomôcky
76	1094370729	17.03.2015	27.03.2015	13.34	Telefónica Slovakia, s.r.o.	Nehlasové služby
77	5100002534	18.03.2015	17.03.2015	10.62	Mäso Zemplín, a.s.	mäso pre ŠJ
78	150019	19.03.2015	21.03.2015	229.00	Digitalcomp s.r.o.	oprava notebooku
79	5100002853	20.03.2015	24.03.2015	10.98	Mäso Zemplín, a.s.	mäso pre ŠJ
80	2942015	20.03.2015	31.03.2015	264.00	Združ.obc pre separ.zber, Zemplín,n.o.	kontajner plechový 1100L
81	150100316	23.03.2015	26.03.2015	504.00	Remek, s.r.o.	popl.za SW r.2015
82	1543100984	24.03.2015	03.04.2015	128.40	Petit Press, a.s.divízia výcho,o.z	inzercia v Kočic.Korzári
83	2992015	24.03.2015	03.04.2015	101.20	Združ.obc pre separ.zber, Zemplín,n.o.	vývoz TKO dňa 13.3.2015
84	1504684	24.03.2015	08.04.2015	33.50	Slovgram	verejný rozlas
85	1500013	30.03.2015	01.04.2015	267.50	Milan Kister MK Servis	servisná práca Komatsu
86	15403414	30.03.2015	13.04.2015	263.52	B2B Partner,s.r.o.	upratovacie pomôcky
87	5100003606	31.03.2015	08.04.2015	11.69	Mäso Zemplín, a.s.	mäso pre ŠJ
88	1500014	31.03.2015	02.04.2015	23.60	Milan Kister MK Servis	oprava pneum.Komatsu
90	15051	31.03.2015	10.04.2015	36.10	TIP-TOP Doryová Erika	ovocie,zelenina
89	150004	31.03.2015	17.04.2015	257.42	Gergely Kaszonyi KASZI MARKET	potraviny pre ŠJ

Celkový počet faktúr: 30

Celková suma faktúr: 3 968.33 EUR

Celková suma úhrad: 3 710.91 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 257.42 EUR