

## DÁTUM PRIJATIA [01.04.2017-30.04.2017]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
83	2122280169	03.04.2017	18.04.2017	-0.68	Východoslovenská vodárenská spol.a.s.	vodné 23/12/16-27/01/17
84	2122283347	03.04.2017	18.04.2017	-0.77	Východoslovenská vodárenská spol.a.s.	vodné MŠ 28/01/17-27/02
85	170878	04.04.2017	12.04.2017	1.92	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	školské ovocie
86	2122292561	05.04.2017	20.04.2017	88.03	Východoslovenská vodárenská spol.a.s.	vodné MŠ,OcÚ 28/12-29/03
87	1700013	05.04.2017	09.04.2017	120.00	Milan Kister MK Servis	servis motora a hydraul.
88	7253818780	05.04.2017	18.04.2017	38.00	SPP,a.s.	zemný plyn Kuc.41 4/2017
89	7253818748	05.04.2017	18.04.2017	198.00	SPP,a.s.	zemný plyn MŠ 4/2017
90	7253818703	05.04.2017	18.04.2017	118.00	SPP,a.s.	zemný plyn OcÚ 4/2017
91	5794951800	06.04.2017	18.04.2017	28.43	Slovak Telecom, a.s.	tel.popl.MŠ,OcÚ 4/2017
92	0794960717	06.04.2017	18.04.2017	14.00	Slovak Telecom, a.s.	tel.popl.byť.star.4/2017
93	170965	07.04.2017	19.04.2017	3.12	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	školské ovocie
94	200012960	07.04.2017	16.04.2017	10.76	JABLOTRON Slovakia,s.r.o.	bezp.sim 3 mes.
95	0140104775	10.04.2017	15.04.2017	0.03	Antik Telecom,s.r.o.	internet 3/2017
96	110700057	10.04.2017	30.04.2017	210.00	Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z.	odchyt psov
97	1157237643	18.04.2017	27.04.2017	7.80	O2 Slovakia, s.r.o.	Nehlasové služby
98	17065	19.04.2017	07.04.2017	37.15	TIP-TOP Doryová Erika	ovocie,zelenina
99	5100307711	19.04.2017	25.04.2017	39.11	Východoslovenská energetika,a.s.	elektrina ČOV
100	170003	20.04.2017	14.04.2017	156.64	Gergely Kaszonyi KASZI MARKET	potraviny pre ŠJ
101	7100004447	20.04.2017	18.04.2017	7.02	Mäso Zemplín, a.s.	mäso pre ŠJ
102	3414857465	21.04.2017	28.04.2017	44.20	Slovak Telecom, a.s.	tel.popl.Happy XL NAJ
103	2017196	21.04.2017	01.05.2017	201.60	CLEERIO SK s.r.o.	servis.popl.1.5.-31.10.17
104	171089	21.04.2017	03.05.2017	1.92	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	školské ovocie
105	20170126	21.04.2017	05.05.2017	359.00	Lonater - Ing. Šesták	prac.odev,náradie §54
106	2017004	24.04.2017	04.05.2017	800.00	Ing.Marián Pekarovič P-Projekt Plus	projek.dokumentácia-Kanal

Celkový počet faktúr: 24

Celková suma faktúr: 2 483.28 EUR  
 Celková suma úhrad: 2 484.73 EUR  
 Celkovo zostáva uhradiť: EUR