Faktúry dodávateľské - prehľad od 01.01.2016 do 31.03.2016

Materská škola Košická

Evc	Dat. vyst.	Var.sym.	Text	Ičo	Dodávateľ	Suma
1	03/01/2016	1500059298	vodné-stočné: 4.12.2015 - 3.1.2016	35850370	BVS	120,37
2	04/01/2016	7111344895	nedoplatok elektrická energia za rok 2015	36677281	ZSE Energia,a.s.	699,06
3	05/01/2016	7428991313	elektrická energia 1.1. - 31.3.2016	36677281	ZSE Energia,a.s.	870,48
5	07/01/2016	1511141281	tepelná energia 12/2015	35747404	VEOLIA a.s.	2 306,38
6	08/01/2016	7415899846	nedoplatok za rok 2015	35815256	SPP a.s.	42,06
7	08/01/2016	7208602940	záloha plyn 1/2016	35815256	SPP a.s.	329,00
3	08/01/2016	201601007	NÁKUP POTRAVÍN	34131248	Zelovoc KISS spol.s r.o.	213,48
8	11/01/2016	1162200775	tlačivá	31331131	ŠEVT a.s.	16,10
1	12/01/2016	2016000261	NÁKUP POTRAVÍN	30109809	BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD	333,84
2	12/01/2016	2016000157	NÁKUP POTRAVÍN	314250162	FRAMIPEK s.r.o.	4,26
4	14/01/2016	1601200333	NÁKUP POTRAVÍN	35760532	ATC-JR, s.r.o.	126,33
9	15/01/2016	7600550247	poplatok mobil 15.12.2015 - 14.1.2016	35763469	SLOVAK TELECOM a.s.	68,17
5	20/01/2016	201601026	NÁKUP POTRAVÍN	34131248	Zelovoc KISS spol.s r.o.	110,05
6	20/01/2016	2016000577	NÁKUP POTRAVÍN	30109809	BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD	94,46
7	20/01/2016	2016000505	NÁKUP POTRAVÍN	314250162	FRAMIPEK s.r.o.	101,69
11	21/01/2016	201600149	NÁKUP POTRAVÍN	44555156	ORGANIKA s.r.o.	31,01
8	25/01/2016	160100292	NÁKUP POTRAVÍN	35928182	J&B Unique, s.r.o.	146,68
9	25/01/2016	320160361	NÁKUP POTRAVÍN	45510172	CITYFOOD s.r.o.	64,80
10	25/01/2016	1610040	NÁKUP POTRAVÍN	45706034	Arthur Gilbord s.r.o.	240,00
12	31/01/2016	2016000754	NÁKUP POTRAVÍN	314250162	FRAMIPEK s.r.o.	97,11
15	31/01/2016	116	NÁKUP POTRAVÍN	33721700	Helena Volnárová	307,43
10	31/01/2016	2016020	zneškodnenie biologického odpadu 1/2016	35790571	GLOBAL GREEN, s.r.o.	20,87
11	31/01/2016	10916	seriv a údržba výťahov 1/2016	31426310	NÉMETH LIFT, s.r.o.	24,00
12	31/01/2016	3716	prevolané munúty 1/2016	35860413	e-NET, s.r.o.	3,01
13	31/01/2016	168839*63	záloha - Predplatné ŠKOLA 2016	11821973	JurisDAT - M.Medlen	23,00
14	01/02/2016	7283448801	záloha plyn 2/2016	35815256	SPP a.s.	319,00
13	01/02/2016	201602005	NÁKUP POTRAVÍN	34131248	Zelovoc KISS spol.s r.o.	198,46
15	02/02/2016	1611140038	tepelná energia 1/2016	35747404	VEOLIA a.s.	1 496,32
16	03/02/2016	1500059298	vodné-stočné: 4.1. - 3.2.2016	35850370	BVS	120,37
17	03/02/2016	162016	poháre PVC - 100ks	30357080	PAPIERNÍCTVO HELENA	64,80
14	05/02/2016	2016000975	NÁKUP POTRAVÍN	30109809	BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD	200,23
18	08/02/2016	20161071	vyúčtovanie - predplatné ŠKOLA 2016	11821973	JurisDAT - M.Medlen	0,00
16	10/02/2016	2016001089	NÁKUP POTRAVÍN	314250162	FRAMIPEK s.r.o.	95,29
17	12/02/2016	160100589	NÁKUP POTRAVÍN	35928182	J&B Unique, s.r.o.	40,32
20	15/02/2016	7601504152	poplatok mobil 15.1. - 14.2.2016	35763469	SLOVAK TELECOM a.s.	80,38
18	17/02/2016	201602029	NÁKUP POTRAVÍN	34131248	Zelovoc KISS spol.s r.o.	176,08
19	18/02/2016	670605759	NÁKUP POTRAVÍN	31428819	MABONEX SLOVAKIA s r.o.	50,44
21	18/02/2016	201600546	NÁKUP POTRAVÍN	44555156	ORGANIKA s.r.o.	66,24
19	19/02/2016	21602075	Riadenie MŠ, Paragrafy v MŠ - 2/2016	35908718	RAABE,s.r.o.	79,54

Faktúry dodávateľské - prehľad od 01.01.2016 do 31.03.2016

Materská škola Košická

Evc	Dat. vyst.	Var.sym.	Text	Ičo	Dodávateľ	Suma
20	20/02/2016	2016001367	NÁKUP POTRAVÍN	314250162	FRAMIPEK s.r.o.	82,45
21	29/02/2016	29316	revízia výťahov 2/2016	31426310	NÉMETH LIFT, s.r.o.	24,00
22	29/02/2016	3716	prvolané minúty 2/2016	35860413	e-NET, s.r.o.	2,99
22	29/02/2016	6/16	NÁKUP POTRAVÍN	33721700	Helena Volnárová	383,45
23	29/02/2016	2016001586	NÁKUP POTRAVÍN	314250162	FRAMIPEK s.r.o.	30,97
24	01/03/2016	2016001474	NÁKUP POTRAVÍN	30109809	BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD	258,28
23	01/03/2016	1611140143	tepelná energia 2/2016	35747404	VEOLIA a.s.	-775,95
24	01/03/2016	7175316364	záloha pl&n 3/2016	35815256	SPP a.s.	300,00
25	02/03/2016	1711600202	NÁKUP POTRAVÍN	34144579	AG FOODS SK, s.r.o	232,78
27	03/03/2016	20160139	NÁKUP POTRAVÍN	47052988	MIKA GASTRO s.r.o.	48,17
25	03/03/2016	1500059298	vodné-stočné: 4.2. - 3.3.2016	35850370	BVS	120,37
27	04/03/2016	160180	čistiaci prostriedok	36535761	B.I.B. eurotechnika s.r.o.	41,26
26	04/03/2016	320160942	NÁKUP POTRAVÍN	45510172	CITYFOOD s.r.o.	75,24
26	04/03/2016	2016081	zneškodnenie biologického odopadu 2/2016	35790571	GLOBAL GREEN, s.r.o.	20,78
28	08/03/2016	201603012	NÁKUP POTRAVÍN	34131248	Zelovoc KISS spol.s r.o.	219,07
29	08/03/2016	1601201520	NÁKUP POTRAVÍN	35760532	ATC-JR, s.r.o.	84,22
30	10/03/2016	2016001929	NÁKUP POTRAVÍN	314250162	FRAMIPEK s.r.o.	110,02
31	15/03/2016	160100988	NÁKUP POTRAVÍN	35928182	J&B Unique, s.r.o.	99,36
28	15/03/2016	7602443446	poplatok movbil 15.2. - 14.3.2016	35763469	SLOVAK TELECOM a.s.	63,57
32	16/03/2016	201603023	NÁKUP POTRAVÍN	34131248	Zelovoc KISS spol.s r.o.	98,50
29	18/03/2016	20160004	revízia 108 ks elektrických spotrebičov	46807373	Ing. Juraj Hubert	378,00
33	20/03/2016	2016002163	NÁKUP POTRAVÍN	314250162	FRAMIPEK s.r.o.	55,45
30	21/03/2016	160089	Dezinsekcia, dezinfekcia, deratizácia	43648355	Peter Glemba	81,00
31	24/03/2016	1611140251	tepelná energia -nbedoplatok za rok 2015	35747404	VEOLIA a.s.	200,98
34	30/03/2016	201603041	NÁKUP POTRAVÍN	34131248	Zelovoc KISS spol.s r.o.	78,95
35	30/03/2016	201600691	NÁKUP POTRAVÍN	44555156	ORGANIKA s.r.o.	32,64
36	31/03/2016	2016002656	NÁKUP POTRAVÍN	314250162	FRAMIPEK s.r.o.	58,87
37	31/03/2016	1216	NÁKUP POTRAVÍN	33721700	Helena Volnárová	394,19
32	31/03/2016	48516	servis a údržba výťahov 3/2016	31426310	NÉMETH LIFT, s.r.o.	24,00
33	31/03/2016	5516004253	čistiace a hygienické potreby, toaletný papier	36192384	OFICCE DEPOT s.r.o.	389,04
34	31/03/2016	2016151	zneškodnenie biologického odpadu 3/2016	35790571	GLOBAL GREEN, s.r.o.	21,88
Spolu						**12 615,64**