Faktúry dodávateľské - prehľad za 03. mesiac 2015

Materská škola Košická

Evc	Dat. vyst.	Var.sym.	Text	Ičo	Dodávateľ	Suma
52	01/03/2015	7502466712	poplatok mobil	35763469	SLOVAK TELECOM a.s.	48,66
37	01/03/2015	7318165178	plyn - 3/2015	35815256	SPP a.s.	248,00
22	02/03/2015	201503005	NÁKUP POTRAVÍN	34131248	Zelovoc KISS spol.s r.o.	189,42
23	03/03/2015	2015001589	NÁKUP POTRAVÍN	30109809	BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD	149,69
27	03/03/2015	1725007567	SKLAD	35804661	PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ, a.s.	32,05
38	03/03/2015	1511140251	tepelná energia - 2/2015	35747404	Dalkia Senec a.s.	2 858,15
41	04/03/2015	1400059298	vodné-stočné: 5.2. - 4.3.2015	35850370	BVS	102,53
26	05/03/2015	201500572	NÁKUP POTRAVÍN	44555156	ORGANIKA s.r.o.	43,20
35	10/03/2015	20150126	NÁKUP POTRAVÍN	47052988	MIKA GASTRO s.r.o.	103,68
28	12/03/2015	670507842	NÁKUP POTRAVÍN	31428819	MABONEX SLOVAKIA s r.o.	151,07
31	12/03/2015	1725009136	NÁKUP POTRAVÍN	35804661	PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ, a.s.	38,99
32	13/03/2015	32015918	NÁKUP POTRAVÍN	45510172	CITYFOOD s.r.o.	60,48
33	13/03/2015	32015917	NÁKUP POTRAVÍN	45510172	CITYFOOD s.r.o.	51,84
30	16/03/2015	1510223	NÁKUP POTRAVÍN	45706034	Arthur Gilbord s.r.o.	240,00
29	17/03/2015	201503030	NÁKUP POTRAVÍN	34131248	Zelovoc KISS spol.s r.o.	106,91
42	18/03/2015	9150324	edukačné pomôcky	45456836	GRAPA Media, s.r.o.	74,30
39	18/03/2015	15951018	predplatné Verejné obstarávanie on-line od 21.3.2015 - 20.3.2016	35730129	VERLAG DASHOFER, s.r.o.	244,81
40	18/03/2015	752015	učebné pomôcky	68925797	KOTULIČ PETR	195,00
34	19/03/2015	2015001990	NÁKUP POTRAVÍN	30109809	BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD	104,75
43	23/03/2015	772015	plastelína	46211497	AKVAREL s.r.o.	180,00
44	23/03/2015	762015	školské potreby	46211497	AKVAREL s.r.o.	211,68
45	23/03/2015	752015	školské potreby	46211497	AKVAREL s.r.o.	216,30
46	23/03/2015	742015	hračky	46211497	AKVAREL s.r.o.	120,00
47	24/03/2015	150015	hrašky	36272086	H-STYLE, s.r.o.	204,00
36	24/03/2015	1711500243	NÁKUP POTRAVÍN	34144579	AG FOODS SK, s.r.o	104,45
38	24/03/2015	1725010799	NÁKUP POTRAVÍN	35804661	PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ, a.s.	95,11
37	25/03/2015	201503047	NÁKUP POTRAVÍN	34131248	Zelovoc KISS spol.s r.o.	108,68
48	25/03/2015	21505437	Právne správne - marec 2015	35908718	RAABE,s.r.o.	38,15
39	26/03/2015	150100709	NÁKUP POTRAVÍN	35928182	J&B Unique, s.r.o.	60,00
53	30/03/2015	20150004	revízia elektrického ručného náradia	46807373	Ing. Juraj Hubert	332,50
49	31/03/2015	21508598	prevolané minúty 3/2015	35860413	e-NET, s.r.o.	3,65
50	31/03/2015	47415	revízia výťahov 3/2015	31426310	NÉMETH LIFT, s.r.o.	24,00
51	31/03/2015	150341	vyúčtovanie zálohovej faktúry	45456836	GRAPA Media, s.r.o.	0,00
Spolu						**6 742,05**