

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.09.2015
do : 30.09.2015

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
96	Mesto Sobrance	2062015	136,93	0,00	03.09.2015	11.09.2015		
97	Východoslovenská vodáre	2120279105	84,06	84,06	02.09.2015	22.09.2015	21.09.2015	84,06
98	Slovak Telecom a.s.	2777234736	30,18	30,18	02.09.2015	18.09.2015	17.09.2015	30,18
99	Východoslovenská vodáre	90293117	165,40	165,40	07.09.2015	28.09.2015	28.09.2015	165,40
100	Komunálna poisťovňa, a.s.	6815822811	53,87	53,87	09.09.2015	02.10.2015	02.10.2015	53,87
101	PLYNROZ, a.s.	5662015	320,00	320,00	07.09.2015	21.09.2015	21.09.2015	320,00
102	RAABE	21517098	41,99	41,99	18.09.2015	02.10.2015	02.10.2015	41,99
103	ŠEVT, a.s.	1152207889	61,58	61,58	21.09.2015	05.10.2015	22.09.2015	61,58
104	Slovak Telecom a.s.	7508104657	12,00	12,00	15.09.2015	05.10.2015	02.10.2015	12,00
105	Slovak Telecom a.s.	7508098693	15,23	15,23	15.09.2015	05.10.2015	02.10.2015	15,23
106	Poradca, s.r.o.	89943978	13,00	13,00	21.09.2015	12.10.2015	02.10.2015	13,00
107	KUZMA Martin - vodárens	215435	150,92	150,92	21.09.2015	05.10.2015	02.10.2015	150,92
108	AZ-RO spol. s r. o.	092015	11 150,25	11 150,25	25.09.2015	05.10.2015	02.10.2015	11 150,25
Spolu :			12 235,41 €					12 098,48

Mgr. R. Hospodárová, ZŠ

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Štefánikova 22
07301 SOBRANCE
-2-

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2015
do : 31.10.2015

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
109	Školská jedáleň	201557	273,90	273,90	30.09.2015	14.10.2015	19.10.2015	273,90
110	Škol.jedáleň pri Gymnaziu	132015	462,00	462,00	01.10.2015	15.10.2015	19.10.2015	462,00
111	Školská jedáleň pri ZŠ s M	2015021	31,33	31,33	30.09.2015	16.10.2015	19.10.2015	31,33
112	Slovak Telecom a.s.	7778179589	30,18	30,18	03.10.2015	19.10.2015	19.10.2015	30,18
113	Východoslovenská vodáre	2120382558	27,00	27,00	02.10.2015	26.10.2015	26.10.2015	27,00
114	Mesto Sobrance	2172015	136,93	0,00	05.10.2015	12.10.2015		
115	Komunálna poisťovňa, a.s.	6808754398	89,78	89,78	06.10.2015	27.10.2015	26.10.2015	89,78
116	Východoslovenská vodáre	2120384437	95,42	95,42	06.10.2015	26.10.2015	26.10.2015	95,42
117	IVES,organiz. pre inf. VS	5590020499	155,35	155,35	15.10.2015	29.10.2015	26.10.2015	155,35
118	Interier invest s.r.o	990331	303,32	303,32	20.10.2015	03.11.2015	22.10.2015	303,32
119	Slovak Telecom a.s.	7509057201	23,65	23,65	15.10.2015	03.11.2015	02.11.2015	23,65
120	Slovak Telecom a.s.	7509062259	10,08	10,08	15.10.2015	03.11.2015	02.11.2015	10,08
121	Poradca, s.r.o.	99463006	66,00	66,00	22.10.2015	12.11.2015	12.11.2015	66,00
122	Školská jedáleň pri ZŠ s M	2015022	36,15	36,15	27.10.2015	16.11.2015	12.11.2015	36,15
123	Školská jedáleň	201567	316,23	316,23	28.10.2015	11.11.2015	12.11.2015	316,23
Spolu :			2 057,32 €					1 920,39

Kniha dodávateľských faktúr

Marec 2015

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.03.2015
do : 31.03.2015

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
24	Mesto Sobrance	412015	304,45	304,45	03.03.2015	08.03.2015	22.04.2015	304,45 ✓
25	Slovak Telecom a.s.	9771470908	45,42	45,42	03.03.2015	17.03.2015	16.03.2015	45,42 ✓
26	PLYNROZ, a.s.	972015	25,20	25,20	10.03.2015	24.03.2015	11.03.2015	25,20 ✓
27	Hrunka Jozef	52015	176,00	176,00	11.03.2015	25.03.2015	30.03.2015	176,00 ✓
28	Slovak Telecom a.s.	7502277215	18,76	18,76	15.03.2015	07.04.2015	01.04.2015	18,76 ✓
29	Slovak Telecom a.s.	7502274478	10,08	10,08	15.03.2015	07.04.2015	01.04.2015	10,08 ✓
Spolu :			579,91 €					579,91

Kniha dodávateľských faktúr

Apríl 2015

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.04.2015
do : 30.04.2015

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
30	Školská jedáleň	201527	320,16	320,16	31.03.2015	14.04.2015	13.04.2015	320,16 ✓
31	Škol.jedáleň pri Gymnaziu	52015	532,40	532,40	31.03.2015	14.04.2015	13.04.2015	532,40 ✓
32	Školská jedáleň pri ZŠ s M	2015007	16,87	16,87	30.03.2015	13.04.2015	13.04.2015	16,87 ✓
33	Východoslovenská energia	2230020165	21,50	21,50	31.03.2015	14.04.2015	13.04.2015	21,50 ✓
34	Slovak Telecom a.s.	4772425713	53,50	53,50	03.04.2015	17.04.2015	13.04.2015	53,50 ✓
35	PLYNROZ, a.s.	1412015	271,00	271,00	31.03.2015	14.04.2015	13.04.2015	271,00 ✓
36	Mesto Sobrance	932015	136,93	136,93	01.04.2015	10.04.2015	22.04.2015	136,93 ✓
37	Východoslovenská vodáre	2119740473	48,31	48,31	07.04.2015	27.04.2015	22.04.2015	48,31 ✓
38	Komunálna poisťovňa, a.s	6808754398	89,78	89,78	08.04.2015	26.04.2015	22.04.2015	89,78 ✓
39	Platon Technologies, s.r.c	150431	23,90	23,90	13.04.2015	20.04.2015	22.04.2015	23,90 ✓
40	RAABE	21506547	41,35	41,35	17.04.2015	01.05.2015	05.05.2015	41,35 ✓
41	Slovak Telecom a.s.	7503242965	15,77	15,77	15.04.2015	04.05.2015	05.05.2015	15,77 ✓
42	Slovak Telecom a.s.	7503245895	10,08	10,08	15.04.2015	04.05.2015	05.05.2015	10,08 ✓
43	Východoslovenská energia	2230020165	8,10	8,10	20.04.2015	04.05.2015	05.05.2015	8,10 ✓
44	LEKOS, s.r.o	20151022	129,61	129,61	23.04.2015	30.04.2015	05.05.2015	129,61 ✓
45	LEKOS, s.r.o	2015249	21,00	21,00	24.04.2015	04.05.2015	05.05.2015	21,00 ✓
46	LEKOS, s.r.o	2015242	7,00	7,00	16.04.2015	04.05.2015	05.05.2015	7,00 ✓
47	LEKOS, s.r.o	20151024	90,00	90,00	30.04.2015	07.05.2015	05.05.2015	90,00 ✓
Spolu :			1 837,26 €					1 837,26

Mgr. R. Hospodárová, r.o.
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Štefánikova 22
07301 SOBRANCE
-2-

Kniha dodávateľských faktúr

Máj 2015

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.05.2015
do : 31.05.2015

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
48	Škol.jedáleň pri Gymnaziu	72015	455,40	455,40	04.05.2015	15.05.2015	12.05.2015	455,40 ✓
49	Školská jedáleň	201537	273,76	273,76	04.05.2015	18.05.2015	12.05.2015	273,76 ✓
50	ŠEVT, a.s.	1152202108	127,20	127,20	05.05.2015	19.05.2015	05.05.2015	127,20 ✓
51	Východoslovenská vodáre	2119847106	21,70	21,70	04.05.2015	25.05.2015	19.05.2015	21,70 ✓
52	Mesto Sobrance	1142015	136,93	0,00	06.05.2015	11.05.2015	✓	
53	Východoslovenská energie	2230020165	451,00	451,00	01.05.2015	15.05.2015	14.05.2015	451,00 ✓
54	Slovak Telecom a.s.	6773425370	42,94	42,94	04.05.2015	18.05.2015	19.05.2015	42,94 ✓
55	Platon Technologies, s.r.c	150545	28,66	28,66	18.05.2015	25.05.2015	21.05.2015	28,66 ✓
56	Slovak Telecom a.s.	7504214172	10,18	10,18	15.05.2015	03.06.2015	02.06.2015	10,18 ✓
57	Slovak Telecom a.s.	7504217093	10,08	10,08	15.05.2015	03.06.2015	02.06.2015	10,08 ✓
Spolu :			1 557,85 €					1 420,92

Kniha dodávateľských faktúr

Jún 2015

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.06.2015
do : 30.06.2015

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
58	Ing. Katarína Jakubová - F	915	60,00	60,00	01.06.2015	01.07.2015	15.06.2015	60,00 ✓
59	Školská jedáleň	201547	290,40	290,40	01.06.2015	10.06.2015	12.06.2015	290,40 ✓
60	Školská jedáleň pri ZŠ s M	2015016	43,38	43,38	01.06.2015	15.06.2015	12.06.2015	43,38 ✓
61	Škol.jedáleň pri Gymnaziu	92015	475,20	475,20	01.06.2015	10.06.2015	12.06.2015	475,20 ✓
62	Mesto Sobrance	1462015	136,93	0,00	02.06.2015	10.06.2015	✓	
63	Východoslovenská vodáre	2119956095	31,85	31,85	01.06.2015	22.06.2015	15.06.2015	31,85 ✓
64	Slovak Telecom a.s.	0774378415	25,82	25,82	04.06.2015	18.06.2015	12.06.2015	25,82 ✓
65	Mesto Sobrance	21516696	344,48	0,00	16.05.2015	30.06.2015	✓	
66	CIGLER SOFTWARE, a.s	1915400977	77,72	77,72	08.06.2015	01.07.2015	12.06.2015	77,72 ✓
67	LEKOS, s.r.o	20151033	29,81	29,81	10.06.2015	17.06.2015	12.06.2015	29,81 ✓
68	Mesto Sobrance	1622015	138,03	0,00	11.06.2015	25.06.2015	✓	
69	Slovak Telecom a.s.	7505187583	11,03	0,00	15.06.2015	03.07.2015	✓	
70	Slovak Telecom a.s.	7505187584	10,08	0,00	15.06.2015	03.07.2015	✓	
71	Ing. Katarína Jakubová - F	1015	60,00	0,00	17.06.2015	17.07.2015	✓	
72	Ing. Katarína Jakubová - F	1115	60,00	0,00	19.06.2015	17.07.2015	✓	
73	RAABE	21511953	41,35	0,00	22.06.2015	06.07.2015	✓	
74	Školská jedáleň pri ZŠ s M	2015018	40,97	0,00	29.06.2015	15.07.2015	✓	
75	Škol.jedáleň pri Gymnaziu	112015	512,60	0,00	30.06.2015	10.07.2015	✓	
76	Školská jedáleň	201557	319,65	0,00	30.06.2015	14.07.2015	✓	
Spolu :			2 709,30 €					1 034,18

Mgr. R. HORPŮDÁŘOVÁ, ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

Júl 2015

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.07.2015
do : 31.07.2015

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
77	Mesto Sobrance	1732015	491,99	0,00	01.07.2015	15.07.2015		
78	ŠEVT, a.s.	1152202908	47,22	47,22	25.06.2015	09.07.2015	07.07.2015	47,22
79	Východoslovenská vodáre	2120063836	121,91	121,91	01.07.2015	21.07.2015	20.07.2015	121,91
80	Mesto Sobrance	1752015	136,93	136,93	06.07.2015	11.07.2015	15.07.2015	136,93
81	ASC Applied Software Co	9150002438	96,00	96,00	08.07.2015	22.07.2015	20.07.2015	96,00
82	Slovak Telecom a.s.	1775330121	32,60	32,60	03.07.2015	17.07.2015	15.07.2015	32,60
83	VIP-CARD s.r.o.	20150340	336,00	336,00	14.07.2015	28.07.2015	14.07.2015	336,00
84	Slovak Telecom a.s.	7506160374	20,06	0,00	15.07.2015	03.08.2015		
85	Slovak Telecom a.s.	7506166146	10,08	0,00	15.07.2015	03.08.2015		
Spolu :			1 292,79 €					770,66

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.08.2015
do : 31.08.2015

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
86	PLYNROZ, a.s.	5052015	81,90	81,90	06.08.2015	21.08.2015	31.08.2015	81,90
87	AZ -RO spol. s r. o.	12015	5 000,00	5 000,00	11.08.2015	18.08.2015	12.08.2015	5 000,00
88	Interiér Invest, s.r.o.	990196	101,51	101,51	04.08.2015	09.08.2015	12.08.2015	101,51
89	Východoslovenská energie	2230176026	300,00	300,00	01.08.2015	17.08.2015	12.08.2015	300,00
90	Východoslovenská energie	2230020165	451,00	451,00	01.08.2015	17.08.2015	12.08.2015	451,00
91	Východoslovenská vodáre	2120169886	94,67	94,67	03.08.2015	24.08.2015	31.08.2015	94,67
92	Slovak Telecom a.s.	0776283405	30,46	30,46	02.08.2015	18.08.2015	18.08.2015	30,46
93	Mesto Sobrance	1882015	136,93	0,00	12.08.2015	19.08.2015		
94	Slovak Telecom a.s.	7507125960	10,61	10,61	15.08.2015	03.09.2015	31.08.2015	10,61
95	Slovak Telecom a.s.	7507131172	10,08	10,08	15.08.2015	03.09.2015	31.08.2015	10,08
Spolu :			6 217,16 €					6 080,23

Mgu. Z. HOSZODAROVÁ, RP

Kniha dodávateľských faktúr

Január 2015

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.01.2015
do : 31.01.2015

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
1	Východoslovenská vodáre	2119410436	46,18	46,18	29.12.2014	16.01.2015	27.01.2015	46,18
2	Mesto Sobrance	2962014	421,53	421,53	05.01.2015	19.01.2015	11.03.2015	421,53
3	Slovak Telecom a.s.	5769542921	40,97	40,97	03.01.2015	19.01.2015	27.01.2015	40,97
4	Východoslovenská energie	2230020165	99,66	99,66	15.01.2015	29.01.2015	27.01.2015	99,66
5	Slovak Telecom a.s.	7500343675	10,08	10,08	15.01.2015	03.02.2015	02.02.2015	10,08
6	Slovak Telecom a.s.	7500346306	35,52	35,52	15.01.2015	03.02.2015	02.02.2015	35,52
Spolu :			653,94 €					653,94

Kniha dodávateľských faktúr

Február 2015

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.02.2015
do : 28.02.2015

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
7	LEKOS, s.r.o	2015010	8,00	8,00	09.01.2015	05.02.2015	16.02.2015	8,00 ✓
8	Škol.jedáleň pri Gymnaziu	12015	376,20	376,20	03.02.2015	10.02.2015	12.02.2015	376,20 ✓
9	Školská jedáleň	201507	255,20	255,20	02.02.2015	23.02.2015	12.02.2015	255,20 ✓
10	Školská jedáleň pri ZŠ s M	2015003	38,56	38,56	02.02.2015	16.02.2015	12.02.2015	38,56 ✓
11	Mesto Sobrance	132015	472,29	472,29	03.02.2015	17.02.2015	16.03.2015	472,29 ✓
12	Východoslovenská vodáre	2119524698	93,83	93,83	03.02.2015	23.02.2015	25.02.2015	93,83 ✓
13	Slovak Telecom a.s.	1770497193	46,73	46,73	03.02.2015	17.02.2015	16.02.2015	46,73 ✓
14	LEKOS, s.r.o	2015045	14,00	14,00	26.01.2015	10.02.2015	12.02.2015	14,00 ✓
15	Východoslovenská energie	2230020165	451,00	451,00	01.02.2015	16.02.2015	13.02.2015	451,00 ✓
16	RAABE	21501884	41,20	41,20	11.02.2015	25.02.2015	25.02.2015	41,20 ✓
17	Mesto Sobrance	282015	100,56	100,56	16.02.2015	02.03.2015	11.03.2015	100,56 ✓
18	Slovak Telecom a.s.	7501316726	14,62	14,62	15.02.2015	03.03.2015	05.03.2015	14,62 ✓
19	Slovak Telecom a.s.	7501303628	21,78	21,78	15.02.2015	03.03.2015	05.03.2015	21,78 ✓
20	Východoslovenská vodáre	2119627477	26,90	26,90	24.02.2015	16.03.2015	11.03.2015	26,90 ✓
21	Škol.jedáleň pri Gymnaziu	32015	283,80	283,80	25.02.2015	02.03.2015	11.03.2015	283,80 ✓
22	Školská jedáleň pri ZŠ s M	2015004	33,74	33,74	23.02.2015	13.03.2015	11.03.2015	33,74 ✓
23	Školská jedáleň	201517	248,24	248,24	22.02.2015	08.03.2015	11.03.2015	248,24 ✓
Spolu :			2 526,65 €					2 526,65

Mgr. P. HOSPODAROVÁ, RČ
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Štefánikova 22
07301 SOBANCE
-2-

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.11.2015
do : 30.11.2015

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
124	Škol.jedáleň pri Gymnaziu	152015	488,40	488,40	02.11.2015	10.11.2015	12.11.2015	488,40
125	Mesto Sobrance	2432015	136,93	0,00	03.11.2015	10.11.2015		
126	Východoslovenská energia	2230176026	300,00	300,00	01.11.2015	16.11.2015	12.11.2015	300,00
127	Východoslovenská energia	2230020165	451,00	451,00	01.11.2015	16.11.2015	12.11.2015	451,00
128	Východoslovenská vodáre	2120487889	114,47	114,47	03.11.2015	23.11.2015	19.11.2015	114,47
129	Slovak Telecom a.s.	1779162917	30,40	30,40	03.11.2015	18.11.2015	19.11.2015	30,40
130	Slovak Telecom a.s.	7510025663	10,38	10,38	15.11.2015	03.12.2015	02.12.2015	10,38
131	Slovak Telecom a.s.	7510018311	10,13	10,13	15.11.2015	03.12.2015	02.12.2015	10,13
132	Hrunka Jozef	412015	673,19	673,19	23.11.2015	07.12.2015	02.12.2015	673,19
133	Platon Technologies, s.r.c	151331	28,66	28,66	16.11.2015	23.11.2015	27.11.2015	28,66
134	Interier invest s.r.o	990398	141,46	141,46	25.11.2015	30.11.2015	27.11.2015	141,46
135	RAABE	21523772	41,99	41,99	24.11.2015	08.12.2015	07.12.2015	41,99
136	KUZMA Martin - vodárens	215550	2 587,62	2 587,62	24.11.2015	08.12.2015	07.12.2015	2 587,62
137	Školská jedáleň	201587	298,80	298,80	30.11.2015	10.12.2015	10.12.2015	298,80
Spolu :			5 313,43 €					5 176,50



Mgr. R. HOSPODÁROVÁ, FS

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Štefánikova 22
07301 SOBANCE
-2-



Kniha dodávateľských faktúr

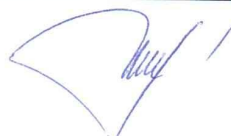
dátum vystavenia od : 01.12.2015
do : 31.12.2015

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
138	Školská jedáleň pri ZŠ s M	2015027	36,15	36,15	01.12.2015	14.12.2015	10.12.2015	36,15
139	Škol.jedáleň pri Gymnaziu	172015	488,40	488,40	01.12.2015	10.12.2015	10.12.2015	488,40
140	Východoslovenská vodáre	1210593515	77,57	77,57	30.11.2015	21.12.2015	17.12.2015	77,57
141	Východoslovenská vodáre	2120594279	14,20	14,20	01.12.2015	21.12.2015	17.12.2015	14,20
142	Mesto Sobrance	2612015	263,17	0,00	04.12.2015	14.12.2015		
143	AZ -RO spol. s r. o.	162015	3 849,75	3 849,75	02.12.2015	17.12.2015	16.12.2015	3 849,75
144	AZ -RO spol. s r. o.	172015	3 932,19	3 932,19	02.12.2015	17.12.2015	16.12.2015	3 932,19
145	ŠEVT, a.s.	2155600152	268,08	268,08	08.12.2015	22.12.2015	22.12.2015	268,08
146	Slovak Telecom a.s.	8780071605	30,49	30,49	02.12.2015	18.12.2015	17.12.2015	30,49
147	AZ -RO spol. s r. o.	192015	1 266,00	1 266,00	03.12.2015	18.12.2015	22.12.2015	1 266,00
148	AZ -RO spol. s r. o.	202015	1 254,07	1 254,07	03.12.2015	18.12.2015	22.12.2015	1 254,07
149	Štec Igor-montáž,revízie	1500371	165,00	165,00	10.12.2015	15.12.2015	16.12.2015	165,00
150	Hrunka Jozef	422015	300,00	300,00	11.12.2015	16.12.2015	16.12.2015	300,00
151	Ms-Augustinium, s.r.o.	20150552	574,90	574,90	10.12.2015	14.12.2015	17.12.2015	574,90
152	ROSLER-Domáce potreby	150846	91,46	91,46	16.12.2015	30.12.2015	28.12.2015	91,46
153	Ing. Katarína Jakubová - f	1915	60,00	60,00	21.12.2015	21.01.2016	28.12.2015	60,00
154	LEKOS, spol. s r. o. Sobrance	2015164	697,10	697,10	10.12.2015	31.12.2015	28.12.2015	697,10
155	Školská jedáleň	201597	246,51	246,51	22.12.2015	22.12.2015	22.12.2015	246,51
156	Škol.jedáleň pri Gymnaziu	192015	382,80	382,80	22.12.2015	22.12.2015	22.12.2015	382,80
157	Školská jedáleň pri ZŠ s M	2015028	28,92	28,92	19.12.2015	31.12.2015	22.12.2015	28,92
158	Slovak Telecom a.s.	7510983789	25,90	25,90	15.12.2015	30.12.2015	28.12.2015	25,90
159	Slovak Telecom a.s.	7510987155	18,66	18,66	15.12.2015	30.12.2015	28.12.2015	18,66
160	LEKOS, s.r.o	20151075	144,00	144,00	29.12.2015	05.01.2016	29.12.2015	144,00
161	ARCUS-Ing. Vasíl	15301	368,80	368,80	29.12.2015	07.01.2016	29.12.2015	368,80
162	AZ -RO spol. s r. o.	212015	1 640,00	1 640,00	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	1 640,00

Spolu :

16 224,12 €

15 960,95


 Ing. Z. HOSPODÁŘOVÁ, RŠP
 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
 Štefánikova 22
 07301 SOBRRANCE
 -2- 