

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 01/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
7242972601 /	F 1	SPP a.s.	01.01.14	15.01.14	13.01.14	236,-	FP- Energie-plyn OcU
140202 /	F 2	CBS spol.s.r.o.	02.01.14	16.01.14	13.01.14	19,12	FP- Všeobecné služby-www stránka
970003 /	F 3	Služba m.p.	07.01.14	21.01.14	21.01.14	1 129,25	FP-Všeobecné služby-vývoz TKO+nálepky
2757675401 /	F 4	Slovak Telekom a.s.	01.01.14	17.01.14	13.01.14	20,98	FP- telekomunikačné služby OcU
20140029 /	F 5	KAPAP	07.01.14	21.01.14	21.01.14	64,32	FP-Všeob.materiál-nákup kancel.potrieb
70775565 /	F 6	Komensky s.r.o.	13.01.14	21.01.14	21.01.14	39,89	FP-Všeobecné služby-virtuál.knižnica ZŠ
5234678411 /	F 7	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.01.14	22.01.14	21.01.14	31,13	FP- telekomunikačné služby OcU
5234726156 /	F 8	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.01.14	22.01.14	21.01.14	0,02	FP- telekomunikačné služby OcU
1420047 /	F 9	Noema s.r.o.	13.01.14	27.01.14	07.02.14	75,32	FP-Všeob.sluzby-ŠJ potraviny kuchyňa
142101042 /	F 10	VOSPOL s.r.o.	10.01.14	25.01.14	21.01.14	11,61	FP-Všeobecné služby-za internet
1065523334 /	F 11	Telefonica O2 Slovakia, s.	01.01.14	23.01.14	21.01.14	3,54	FP- telekomunikačné služby OcU
14116 /	F 12	BriS s.r.o.	15.01.14	30.01.14	21.01.14	190,32	FP- Všeobecné služby-prog.vybavenie
12014 /	F 13	Bc. Zlatica Lukčová	15.01.14	31.01.14	24.01.14	375,-	FP- Všeobecné služby-sprac.miezd ZŠ
7254117072 /	F 14	VSE a.s.	01.01.14	29.01.14	29.01.14	59,45	FP-Energie OcU-doplatok za elektrinu
7254117073 /	F 15	VSE a.s.	01.01.14	27.01.14	27.01.14	3,02	FP-Energie ZŠ-preplatok elektrina
1420123 /	F 16	Noema s.r.o.	22.01.14	05.02.14	07.02.14	57,96	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
2014100007 /	F 17	PD Tokajik	27.01.14	10.02.14	31.01.14	40,-	FP- Všeobecné služby-odhrňanie snehu
14040 /	F 18	Coltsun Consult	29.01.14	14.02.14	31.01.14	30,24	FP- Všeobecný materiál-kancel.potreby
7498222393 /	F 19	VSE a.s.	25.01.14	10.02.14	10.02.14	732,-	FP- Energie OcU-elektrina
7498223730 /	F 20	VSE a.s.	25.01.14	10.02.14	07.02.14	415,-	FP- Energie ZŠ-elektrina
140015 /	F 21	BONITTA	31.01.14	14.02.14	12.02.14	120,31	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
2014100015 /	F 22	PD Tokajik	31.01.14	14.02.14	12.02.14	111,20	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
201402 /	F 23	JUMA TRADE s.r.o.	31.01.14	18.02.14	12.02.14	207,35	FP-Všeobecné služby ŠJ potraviny kuchyňa
40126 /	F 24	Vranovské Noviny	31.01.14	05.02.14	07.02.14	39,-	FP-Všeob.sluzby-uverejnenie článku
1758656286 /	F 25	Slovak Telekom a.s.	31.01.14	17.02.14	13.02.14	26,38	FP- telekomunikačné služby OcU
327006 /	F 26	Služba m.p.	31.01.14	19.02.14	13.02.14	27,99	FP-Všeob.sluzby-zák.poplatok TKO 1/2014

Počet faktúr celkom: 26

4 066,40 €

Vyhotovil: Ing. Stanislava Hančáková

Kontroloval:

Schválil: