

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Uhrady		
1400043 /	F 601	Čorba Jozef	02.06.14	16.06.14	12.06.14	145,20	FP-Všeobecný materiál-nákup na MOS
7303018287 /	F 602	SPP a.s.	01.06.14	16.06.14	12.06.14	19,-	FP- Energie OcU-plyn
042014 /	F 603	REFEREE, s.r.o.	10.06.14	25.06.14	12.06.14	400,-	FP-Všeobecné služby-administrat.činnosť
525355702 /	F 604	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.06.14	23.06.14	13.06.14	30,53	FP-telekomunikačné služby OcU
5253612250 /	F 605	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.06.14	23.06.14	13.06.14	0,02	FP-telekomunikačné služby OcU
1075007058 /	F 606	Telefonica O2 Slovakia, s.	10.06.14	23.06.14	13.06.14	8,83	FP-telekomunikačné služby OcU
442014 /	F 607	MIKUMA	09.06.14	23.06.14	23.06.14	440,54	FP-Všeob. služby-oprava VO,montáž,výmena
142107343 /	F 608	VOSPOL s.r.o.	11.06.14	26.06.14	23.06.14	11,61	FP-Všeobecné služby-prevádzka internetu
1420863 /	F 609	Noema s.r.o.	02.06.14	16.06.14	01.07.14	37,42	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
1420920 /	F 610	Noema s.r.o.	11.06.14	25.06.14	01.07.14	35,44	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
1410261 /	F 611	Matejka Marián-PrintCity	18.06.14	28.06.14	25.06.14	4,-	FP-za dodaný tovar-MŠ predškolská výchova
2118632485 /	F 612	VSL Vodárenská spoločnosť	11.06.14	07.07.14	01.07.14	106,90	FP-Vodné OcU,ZŠ
1490399003 /	F 613	STRABAG s.r.o.	25.06.14	27.06.14	25.06.14	3 600,-	FP-Obstaranie-stavba parkoviska-park obc
12014 /	F 614	Kessel s.r.o.	25.06.14	09.07.14	01.07.14	149,99	FP-za dodaný tovar-MŠ predškol. výchova
20140030 /	F 615	SANDOLUX s.r.o.	25.06.14	09.07.14	01.07.14	360,-	FP-za dodaný tovar ZŠ
84074530 /	F 616	PORADCA s.r.o.	20.06.14	15.07.14	01.07.14	58,80	FP-Knihy, časopisy,noviny-zákony 2015
5590016591 /	F 617	IVES	26.06.14	10.07.14	01.07.14	168,48	FP-Všeobecné služby OcU,MAT
14275 /	F 618	Coltsun Consult	30.06.14	14.07.14	01.07.14	60,66	FP-za dodaný tovar- ZŠ vzdeláv.poukazy
140112 /	F 619	BONITTA	26.06.14	10.07.14	11.07.14	95,64	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
201420 /	F 620	JUMA TRADE, s. r. o.	27.06.14	12.07.14	11.07.14	239,42	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
2014100073 /	F 621	PD Tokajik	30.06.14	14.07.14	14.07.14	83,09	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
82014 /	F 622	Bc Zlatica Lukčová	15.06.14	30.06.14	30.06.14	300,-	FP-Všeob. služby-spracovanie miezd CHRAND
7763658156 /	F 623	Slovak Telekom a.s.	30.06.14	17.07.14	14.07.14	21,18	FP- telekomunikačné služby OcU
971055 /	F 624	Služba m.p.	30.06.14	23.07.14		53,31	FP-Všeobecné služby-likvidácia TKO
327165 /	F 625	Služba m.p.	30.06.14	21.07.14		11,72	FP- Všeob. služby-TKO zák.poplatok 6/2014
Počet faktúr celkom: 25						6 441,78 €	

Vyhotoval: Ing. Stanislava Hančáková

Kontroloval:

Schválil: