

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2014 - 04/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
7273018814 /	F 401	SPP a.s.	01.04.14	15.04.14	09.04.14	118,-	FP- Energie OcU plyn
04032014 /	F 402	EXIMAX,s.r.o.	04.04.14	11.04.14	09.04.14	988,-	FP-Všeobecné služby-montáž ihriska ZŠ
20140915 /	F 403	KAPAP	09.04.14	23.04.14	10.04.14	13,68	FP-Všeobecný materiál OcU
20140916 /	F 404	KAPAP	09.04.14	23.04.14	10.04.14	13,68	FP- Všeobecný materiál ZŠ
327100 /	F 405	Služba m.p.	10.04.14	21.05.14	22.04.14	18,12	FP-Všeob.sluzby-TKO zák.poplatok 4/2013
1406132 /	F 406	SLOVGRAM	08.04.14	29.04.14	22.04.14	33,50	FP- Všeobecné služby-hudba reprodukovaná
1071457181 /	F 407	Telefonica O2 Slovakia, s.	10.04.14	23.04.14	22.04.14	4,98	FP-telekomunikačné služby OcU
5245959397 /	F 408	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.04.14	23.04.14	22.04.14	35,53	FP- telekomunikačné služby OcU
5246013619 /	F 409	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.04.14	23.04.14	22.04.14	0,02	FP- telekomunikačné služby OcU
140015 /	F 410	AGROBET- Hutňan	14.04.14	28.04.14	15.04.14	30,-	FP- Všeobecný materiál ZŠ
142104733 /	F 411	VOSPOL s.r.o.	14.04.14	29.04.14	22.04.14	11,61	FP-Všeobecné služby-prevádzka internetu
14032 /	F 412	MILAN GROŠKO-MGP	24.04.14	08.05.14	29.04.14	50,-	FP-Všeobecné služby-prevádzka pohrebiska
2713 /	F 413	JAVOR 2, s.r.o.	01.04.14	08.05.14	07.05.14	90,-	FP-Energie-dovoz dreva ZŠ
1420510 /	F 414	Noema s.r.o.	01.04.14	15.04.14	30.04.14	75,98	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
1420624 /	F 415	Noema s.r.o.	23.04.14	07.05.14	30.04.14	57,94	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
140075 /	F 416	BONITTA	30.04.14	14.05.14	14.05.14	150,26	FP-Všeob.sluzby-ŠJ potraviny kuchyňa
201412 /	F 417	JUMA TRADE, s. r. o.	30.04.14	15.05.14	14.05.14	191,54	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
2014100044 /	F 418	PD Tokajík	30.04.14	14.05.14	14.05.14	85,16	FP-Všeob.sluzby-ŠJ potraviny kuchyňa
4761641209 /	F 419	Slovak Telekom a.s.	30.04.14	19.05.14	14.05.14	21,35	FP- telekomunikačné služby OcU
2014000005 /	F 420	GULA	29.04.14	28.05.14	29.04.14	434,60	FP-Všeobecný materiál-nákup na MOS
327108 /	F 421	Služba m.p.	30.04.14	21.05.14	15.05.14	12,92	FP-Všeob.sluzby-TKO zák. poplatok 4/2014

Počet faktúr celkom: 21

2 436,87 €

Vyhotoval: Ing. Stanislava Hančáková

Kontroloval:

Schválil: