

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
7272834886 /	F 1	SPP a.s.	01.08.13	15.08.13	06.08.13	18,-	FP-Energie plyn OcU
7478079883 /	F 2	VSE a.s.	01.08.13	08.08.13	06.08.13	438,-	FP- Energie ZŠ
7478078481 /	F 3	VSE a.s.	01.08.13	08.08.13	07.08.13	739,-	FP- Energie OcU
82013 /	F 4	Bc. Zlatica Lukčová	05.08.13	20.08.13	13.08.13	375,-	FP-Všeobecné služby-spracovanie miezd ZŠ
2013100096 /	F 5	PD Tokajik	01.08.13	20.08.13		150,-	FP-Všeobecné služby-vývoz kontajnera
1300068 /	F 6	Čorba Jozef	08.08.13	15.09.13	12.09.13	504,-	FP-Všeob. materiál-krovinorez MOS
5216370179 /	F 7	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.08.13	23.08.13	16.08.13	0,02	FP- telekomunikačné služby OcU
5216328259 /	F 8	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.08.13	23.08.13	16.08.13	30,36	FP- telekomunikačné služby OcU
132108695 /	F 9	VOSPOL s.r.o.	01.08.13	24.08.13	16.08.13	11,61	FP-Všeob. služby-prevádzka internetu
1057385422 /	F 10	Telefonica O2 Slovakia, s.	10.08.13	23.08.13	16.08.13	5,75	FP- telekomunikačné služby OcU
2013100121 /	F 11	PD Tokajik	27.08.13	17.09.13		30,-	FP- Všeobecné služby
5753748171 /	F 12	Slovak Telekom a.s.	30.08.13	17.09.13	11.09.13	20,98	FP-telekomunikačné služby OcU
327221 /	F 13	Služba m.p.	30.08.13	18.09.13	11.09.13	22,90	FP-Všeob. služby-TKO zák.p poplatok 8/13
130077 /	F 14	GAJA	27.08.13	10.09.13	30.08.13	162,30	FP-Nákup všeob.materiálu
Počet faktúr celkom: 14						2 507,92 €	
Vyhotovil: Ing. Stanislava Hančáková			Kontroloval:			Schválil:	