

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

Dátum tlače: 12.06.2014 16:02:10

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
7471358369 /	F 501	VSE a.s.	02.05.14	09.05.14	09.05.14	732,-	FP-Energie - elektrina OcU
7471359679 /	F 502	VSE a.s.	02.05.14	09.05.14	07.05.14	415,-	FP-Energie - elektrina ZŠ
7307984496 /	F 503	SPP a.s.	01.05.14	15.05.14	14.05.14	45,-	FP-Energie - plyn OcU
05012014 /	F 504	EXIMAX,s.r.o.	02.05.14	16.05.14	07.05.14	399,-	FP-Všeobecné služby ZŠ
1420695 /	F 505	Noema s.r.o.	05.05.14	19.05.14	02.06.14	77,16	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
372014 /	F 506	Podduklianska knižnica	02.05.14	16.05.14		173,-	FP-Všeobecné služby-bibliobus
5249756026 /	F 507	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.05.14	23.05.14	15.05.14	30,43	FP-telekomunikačné služby OcU
5249810919 /	F 508	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.05.14	23.05.14	15.05.14	0,02	FP-telekomunikačné služby OcU
1073216484 /	F 509	Telefonica O2 Slovakia, s.	10.05.14	23.05.14	15.05.14	17,04	FP- telekomunikačné služby OcU
142106037 /	F 510	VOSPOL s.r.o.	12.05.14	27.05.14	19.05.14	11,61	FP-Všeobecné služby-prevádzka internetu
012014 /	F 511	OBEC Vyšná Oľšava	01.05.14	16.05.14	19.05.14	132,76	FP- Všeobecné služby-autobusový spoj
2014100062 /	F 512	PD Tokajik	16.05.14	02.06.14		60,-	FP-Všeobecné služby-vývoz odpadu
20141198 /	F 513	KAPAP	19.05.14	02.06.14	27.05.14	10,-	FP-Vš.materiál-kanc.potreby voľby do EP
1420775 /	F 514	Noema s.r.o.	20.05.14	03.06.14	02.06.14	62,52	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
2014059 /	F 515	GAJA	26.05.14	09.06.14	27.05.14	434,48	FP-Všeobecný materiál-nákup na MOS
14224 /	F 516	Coltsun Consult	27.05.14	10.06.14	27.05.14	4,04	FP-Všeobecný materiál
222014 /	F 517	PERFECT	21.05.14	26.05.14	27.05.14	237,12	FP-darčeky ku Dňu matiek 2014
232014 /	F 518	PERFECT	21.05.14	26.05.14	27.05.14	84,46	FP-Nákup čistiacich prostriedkov ZŠ
052014 /	F 519	Lesné spoločenstvo SURMAJ	26.05.14	10.06.14	02.06.14	760,-	FP-Energie ZŠ-palivové drevo
062014 /	F 520	Peter Gombita	28.05.14	31.05.14	04.06.14	440,-	FP-Všeobecné služby ZŠ
1400182 /	F 521	FULIMEX PLUS s.r.o.	24.05.14	09.06.14	09.06.14	158,10	FP- Všeobecné služby-strava voľby do EP
0762647804 /	F 522	Slovak Telekom a.s.	30.05.14	17.06.14	12.06.14	21,11	FP-telekomunikačné služby-telefón OcU
2014100058 /	F 523	PD Tokajik	30.05.14	16.06.14	12.06.14	99,92	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
140093 /	F 524	BONITTA	30.05.14	14.06.14	12.06.14	173,34	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
201416 /	F 525	JUMA TRADE, s. r. o.	30.05.14	17.06.14	12.06.14	175,50	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
327138 /	F 526	Služba m.p.	30.05.14	18.06.14	12.06.14	25,60	FP-Všeob. služby-TKO zák.poplátok 5/2014
Počet faktúr celkom: 26						4 779,21 €	
Vyhotoval: Ing. Stanislava Hančáková			Kontroloval:		Schválil:		