

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7164842369 /	F 901	SPP a.s.	01.09.14	16.09.14	04.09.14	40,-	FP-Energie OcU plyn
1400083 /	F 902	Čorba Jozef	02.09.14	16.09.14	04.09.14	151,-	FP-Všeobecný materiál
12014 /	F 903	EVA LINDÁKOVÁ	02.09.14	23.09.14	11.09.14	288,-	FP- Všeobecný materiál MŠ
991408056 /	F 904	Comperio,s.r.o.	03.09.14	04.09.14	05.09.14	26,93	FP-Všeobecný materiál ZŠ-SZPD
1400078 /	F 905	JODO	02.09.14	12.09.14	11.09.14	93,08	FP-Všeobecný materiál ŠJ
2765777047 /	F 906	Slovak Telekom a.s.	01.09.14	17.09.14	11.09.14	20,98	FP- telekomunikačné služby OcU
1421195 /	F 907	Noema s.r.o.	08.09.14	22.09.14	03.10.14	52,66	FP-Všeob.slужby-ŠJ potraviny kuchyňa
5264903140 /	F 908	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.09.14	23.09.14	18.09.14	0,02	FP-telekomunikačné služby OcU
5264896664 /	F 909	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.09.14	23.09.14	18.09.14	30,29	FP-telekomunikačné služby OcU
1081773464 /	F 910	Telefonica O2 Slovakia, s.	10.09.14	23.09.14	18.09.14	0,46	FP-telekomunikačné služby OcU
21142494 /	F 911	AITEC spol.s.r.o.	11.09.14	18.09.14	16.09.14	127,93	FP-za nákup učebníc ZŠ SZPD
0032014 /	F 912	Babjarčík Ľubomír	08.09.14	23.09.14	18.09.14	550,-	FP-za montáž,demontáž a nájom lešenia ZŠ
142111236 /	F 913	VOSPOL s.r.o	16.09.14	01.10.14	24.09.14	11,61	FP-Všeobecné služby-prevádzka internetu
022014 /	F 914	Obec Vyšná Oľšava	12.09.14	25.09.14	24.09.14	132,76	FP-Všeob.slужby-autobusový spoj 5-8/2014
2118966810 /	F 915	VSL Vodárenská spoločnosť	05.09.14	03.10.14	24.09.14	77,03	FP- Vodné, stočné OcU,ZŠ
140146 /	F 916	BONITTA	15.09.14	29.09.14	03.10.14	75,18	FP-Všeob.slужby-ŠJ potraviny kuchyňa
1409274 /	F 917	AD REM Distribučná agentur	17.09.14	17.10.14	24.09.14	53,75	FP-učebnice pre ZŠ-SZPD
14396 /	F 918	Coltsun Consult	19.09.14	03.10.14	24.09.14	92,-	FP-kancelárske potreby pre TSP,ATSP
1421247 /	F 919	Noema s.r.o.	17.09.14	01.10.14	03.10.14	64,64	FP-Všeob.slужby-ŠJ potraviny kuchyňa
140027 /	F 920	Jozef Čenger	01.09.14	15.09.14	03.10.14	20,36	FP-ceny na športový deň
2014124 /	F 921	GAJA	28.09.14	11.10.14	30.09.14	108,80	FP- Všeobecný materiál MOS
14418 /	F 922	Coltsun Consult	30.09.14	14.10.14	08.10.14	28,29	FP-tovar pre ZŠ-SZPD
2014100125 /	F 923	PD Tokajik	30.09.14	16.10.14	08.10.14	124,85	FP-Všeob.slужby-ŠJ potraviny kuchyňa
201430 /	F 924	JUMA TRADE, s. r. o.	30.09.14	18.10.14	08.10.14	219,14	FP-Všeob.slужby-ŠJ potraviny kuchyňa
140161 /	F 925	BONITTA	30.09.14	14.10.14	08.10.14	75,44	FP-Všeob.slужby-ŠJ potraviny kuchyňa
4766720455 /	F 926	Slovak Telekom a.s.	30.09.14	17.10.14	14.10.14	21,18	FP-telekomunikačné služby OcU
327250 /	F 927	Služba m.p.	30.09.14	20.10.14	17.10.14	14,83	FP-Všeob.slужby-TKO zák poplatok 9/2014
971092 /	F 928	Služba m.p.	30.09.14	21.10.14	17.10.14	49,24	FP-Všeobecné služby-likvidácia TKO

Počet faktúr celkom: 28

2 550,45 €

Vyhotovil: Ing. Stanislava Hančáková

Kontroloval:

Schválil: