

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2014100119 /	F 1001	PD Tokajik	01.10.14	13.10.14		54,-	FP-Vš. služby-nakladanie, vývoz kontajnera
7248174494 /	F 1002	SPP a s.	01.10.14	20.10.14	16.10.14	123,-	FP-Energie plyn OcU
14450 /	F 1003	Coltsun Consult	03.10.14	17.10.14	08.10.14	315,40	FP-Všeob. materiál-školské potreby HN-ZŠ
2014100126 /	F 1004	PD Tokajik	01.10.14	20.10.14		42,-	FP-Všeobecné služby
140100064 /	F 1005	JK - Centrum	02.10.14	10.10.14	08.10.14	535,-	FP-Vš.materiál do spotreby-obstaranie
14451 /	F 1006	Coltsun Consult	03.10.14	17.10.14	15.10.14	49,80	FP-Všeob. materiál-školské potreby HN-MŠ
1083590110 /	F 1007	Telefonica O2 Slovakia, s.	10.10.14	23.10.14	21.10.14	54,92	FP-telekomunikačné služby TSP,ATSP
1421328 /	F 1008	Noema s.r.o.	01.10.14	15.10.14	04.11.14	66,29	FP-Všeob. služby-ŠJ potraviny kuchyňa
5268851703 /	F 1009	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.10.14	23.10.14	21.10.14	0,16	FP- telekomunikačné služby OcU
5268845107 /	F 1010	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.10.14	23.10.14	21.10.14	34,28	FP-telekomunikačné služby OcU
1421403 /	F 1011	Noema s.r.o.	16.10.14	30.10.14	04.11.14	54,66	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
20140006 /	F 1012	Gisspol	02.10.14	30.10.14		3 984,10	FP-materiál a práce na obnove fasády ZŠ
2014183 /	F 1013	SY a JA	21.10.14	28.10.14	21.10.14	911,20	FP- Všeobecný materiál-hranoly a late
2119082983 /	F 1014	VSL Vodárenská spoločnosť	14.10.14	03.11.14	27.10.14	1,57	FP- Vodné
2014242 /	F 1015	DM - SERVIS	17.10.14	27.10.14	27.10.14	34,-	FP-za lic.poplatok programu Kataster NET
140175 /	F 1016	BONITTA	15.10.14	29.10.14	04.11.14	80,90	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
1400108 /	F 1017	Čorba Jozef	28.10.14	11.11.14	30.10.14	57,40	FP-Všeobecný materiál MOS
2014147 /	F 1018	GAJA	28.10.14	11.11.14	30.10.14	51,41	FP-Všeobecný materiál MOS
2014100138 /	F 1019	PD Tokajik	14.10.14	10.11.14		30,-	FP- Všeobecné služby
142112540 /	F 1020	VOSPOL s.r.o.	16.10.14	31.10.14	04.11.14	11,61	FP-Všeobecné služby-prevádzka internetu
140197 /	F 1021	BONITTA	31.10.14	14.11.14	14.11.14	11,98	FP-Kultúrne podujatie-úcta k starším
2014100140 /	F 1022	PD Tokajik	31.10.14	14.11.14		168,-	FP- Všeobecné služby
140190 /	F 1023	BONITTA	31.10.14	14.11.14	14.11.14	62,24	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
201432 /	F 1024	JUMA TRADE, s. r. o.	31.10.14	15.11.14	14.11.14	265,04	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
2014100141 /	F 1025	PD Tokajik	31.10.14	17.11.14	14.11.14	99,-	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
51014 /	F 1026	Jozef Staško	21.10.14	28.10.14	14.11.14	45,89	FP-Nákup čistiacich prostriedkov
Počet faktúr celkom 26						7 143,85 €	
Vyhotovil: Ing. Stanislava Hančáková			Kontroloval:		Schválil:		