

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7272972762 /	F 201	SPP a.s.	01.02.14	17.02.14	13.02.14	228,-	FP- Energie-plyn OcU
142014 /	F 202	MIKUMA	03.02.14	17.02.14	13.02.14	87,98	FP-Oprava ver.osvetlení,demontáž výzdoby
140699 /	F 203	PEKAREŇ- Juraj Mataš	08.02.14	15.02.14	13.02.14	27,72	FP- Všeobecný materiál-obecná zabiľka
20140001 /	F 204	Spektrum Stropkov	01.02.14	11.02.14	11.02.14	30,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
140121 /	F 205	Sorbel- Jozef Soroka	07.02.14	14.02.14	13.02.14	330,88	FP-Kultúrne podujatie-zabiľka
5238444025 /	F 206	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.02.14	23.02.14	19.02.14	31,94	FP- telekomunikačné služby OcU
5238495268 /	F 207	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.02.14	23.02.14	19.02.14	0,02	FP- telekomunikačné služby OcU
1067247080 /	F 208	Telefonica O2 Slovakia, s.	10.02.14	21.02.14	19.02.14	2,95	FP- telekomunikačné služby OcU
1420208 /	F 209	Noema s.r.o.	05.02.14	19.02.14	28.02.14	78,88	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
2014006 /	F 210	MP-VODNAR	17.02.14	24.02.14	19.02.14	84,-	FP-Všeobec.sluzby-montáž plyn spotrebiča
142102242 /	F 211	VOSPOL s.r.o.	10.02.14	25.02.14	25.02.14	11,61	FP-Všeobecné služby-internet
1420271 /	F 212	Noema s.r.o.	19.02.14	05.03.14	28.02.14	34,51	FP-Všeob.sluzby-ŠJ potraviny kuchyňa
14107 /	F 213	Coltsun Consult	28.02.14	14.03.14	04.03.14	132,80	FP-Všeob.materiál-školské potreby HN-ZŠ
14098 /	F 214	Coltsun Consult	28.02.14	14.03.14	04.03.14	15,38	FP- Všeobecný materiál
14073 /	F 215	Coltsun Consult	26.02.14	12.03.14	04.03.14	33,20	FP-Všeob.materiál-školské potreby HN-MŠ
140037 /	F 216	BONITTA	28.02.14	14.03.14	13.03.14	142,60	FP-Všeob.sluzby-ŠJ potraviny kuchyňa
201406 /	F 217	JUMA TRADE. s. r. o.	28.02.14	15.03.14	13.03.14	177,61	FP-Všeob.sluzby-ŠJ potraviny kuchyňa
2014100019 /	F 218	PD Tokajík	28.02.14	17.03.14	13.03.14	114,60	FP-Všeob.sluzby-ŠJ potraviny kuchyňa
2759647042 /	F 219	Slovak Telekom a.s.	28.02.14	17.03.14	13.03.14	21,24	FP- telekomunikačné služby OcU
327041 /	F 220	Služba m.p.	28.02.14	18.03.14	13.03.14	11,96	FP-Všeob.sluzby-zák.poplatok TKO 2/2014
Počet faktúr celkom: 20						1 597,88 €	
Vyhotoval: Ing. Stanislava Hančáková			Kontroloval:		Schválil:		