

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7277991966 /	F 301	SPP a.s.	01.03.14	17.03.14	13.03.14	215,-	FP-Energie - plyn OcU
20140518 /	F 302	KAPAP	03.03.14	17.03.14	13.03.14	9,98	FP-Vš.materiál-kanc.potreby Voľby prezid
20140519 /	F 303	KAPAP	03.03.14	17.03.14	13.03.14	28,01	FP-Všeobecný materiál
03012014 /	F 304	EXIMAX,s.r.o.	04.03.14	17.03.14	19.03.14	996,50	FP- Všeobecný materiál ZŠ
1069022249 /	F 305	Telefonica O2 Slovakia, s.	10.03.14	21.03.14	13.03.14	5,10	FP- telekomunikačné služby OcU
1560000512 /	F 306	Centrum polygrafických slu	01.03.14	30.03.14	19.03.14	11,67	FP- Všeobecný materiál-MATRIKA
140427 /	F 307	Signo, s.r.o.	10.03.14	13.03.14	13.03.14	13,-	FP-Všecb.materiál-vlajka voľby prezident
5242185499 /	F 308	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.03.14	23.03.14	19.03.14	32,34	FP- telekomunikačné služby OcU
524223906 /	F 309	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.03.14	23.03.14	19.03.14	0,02	FP-telekomunikačné služby OcU
1652014 /	F 310	RVC	13.03.14	20.03.14	19.03.14	23,-	FP-Knihy,časopisy,noviny
201403041 /	F 311	BriS s.r.o.	10.03.14	21.03.14	19.03.14	62,50	FP- Údržba výpočt.techniky,update
142103447 /	F 312	VOSPOL s.r.o.	01.03.14	26.03.14	25.03.14	11,61	FP-Všeobecné služby-prevádzka internetu
2118299973 /	F 313	VSL Vodárenská spoločnosť	03.03.14	04.04.14	25.03.14	83,32	FP- Vodné - OcU, ZŠ
1400015 /	F 314	ARMAT -Martin Kaščák	01.03.14	24.03.14	25.03.14	349,47	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1400088 /	F 315	FULIMEX PLUS s.r.o.	15.03.14	25.03.14	25.03.14	139,50	FP-Všeob.sluzby-strava voľby prezidenta
1420379 /	F 316	Noema s.r.o.	11.03.14	25.03.14	01.04.14	59,46	FP-Všeob.sluzby-ŠJ potraviny kuchyňa
1420423 /	F 317	Noema s.r.o.	18.03.14	01.04.14	01.04.14	57,28	FP-Všeob.sluzby-ŠJ potraviny kuchyňa
2141108636 /	F 318	SOZA	19.03.14	03.04.14	25.03.14	14,28	FP-Všeobecné služby-reprodukovaná hudba
0114035052 /	F 319	LE CHEQUE DEJEUNER	21.03.14	26.03.14	25.03.14	437,63	FP- Stravovanie
1400010 /	F 320	Čorba Jozef	28.03.14	11.04.14	28.03.14	519,90	FP-Všeobecný materiál-krovinorez MOS
84045315 /	F 321	PORADCA s.r.o.	28.03.14	01.04.14	01.04.14	29,40	FP-Poradca 2014
142014 /	F 322	PERFECT	28.03.14	31.03.14	01.04.14	84,31	FP-Nákup čistiac.prostriedkov ZŠ
22014 /	F 323	Bc. Zlatica Lukčová	17.03.14	02.04.14	03.04.14	44,-	FP-Všeob.sluzby-voľby prezidenta SR
1400105 /	F 324	FULIMEX PLUS s.r.o.	29.03.14	10.04.14	07.04.14	139,50	FP-Všeob.sluzby-strava voľby prezidenta
140057 /	F 325	BONITTA	31.03.14	14.04.14	09.04.14	132,42	FP-Všeob.sluzby-ŠJ potraviny kuchyňa
2014100040 /	F 326	PD Tokajík	31.03.14	14.04.14	09.04.14	84,95	FP-Všeob.sluzby-ŠJ potraviny kuchyňa
201409 /	F 327	JUMA TRADE. s. r. o.	31.03.14	15.04.14	09.04.14	176,95	FP-Všeob.sluzby-ŠJ potraviny kuchyňa
6760640670 /	F 328	Slovak Telekom a.s.	31.03.14	17.04.14	10.04.14	22,78	FP- telekomunikačné služby OcU
327076 /	F 329	Služba m.p.	30.03.14	17.04.14	22.04.14	28,94	FP-Všeob.sluzby-TKO zák.p poplatok 3/2014
971019 /	F 330	Služba m.p.	31.03.14	18.04.14	22.04.14	73,11	FP- Všeobecné služby-likvidácia TKO

Počet faktúr celkom: 30

3 885,93 €

Výhotovil: Ing. Stanislava Hančáková

Kontroloval:

Schválil: