

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 01/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7267955898 / FV	1	SPP a.s.	01.01.14	15.01.14	13.01.14	300,-	spotr.plyn Ocu
7267955796 / FV	2	SPP a.s.	01.01.14	15.01.14	13.01.14	613,-	spotr.plyn MŠ
726755777 / FV	3	SPP a.s.	01.01.14	15.01.14	13.01.14	440,-	spotr.plyn ZŠ
7267955778 / FV	4	SPP a.s.	01.01.14	15.01.14	13.01.14	878,-	spotr.plyn ZŠ
7757658306 / FV	5	Slovák Telecom,a.s.	01.01.14	17.01.14	13.01.14	76,61	T-Com ZŠ,Ocu,MŠ
328057 / FV	6	SAMNET-informačný systém s	02.01.14	17.01.14	14.01.14	32,86	zas.info o dotáciách
12014 / FV	7	HORST BIZNIS s.r.o.	13.01.14	27.01.14	17.01.14	70,-	kniha Angličtina+CD
20140001 / FV	8	EL VO mont s.r.o.	10.01.14	24.01.14	30.01.14	208,32	demontáž vian.ozdob
2250236435 / FV	9	Východoslovenská energetik	01.01.14	10.02.14	30.01.14	30,-	elektr.Cintorín Dúbrava
32014013 / FV	10	BLICHÁR Prešov, s.r.o.	27.01.14	03.02.14	30.01.14	256,67	prac.prostr.VPP
12014 / FV	11	Peter Žula	30.01.14	14.02.14	30.01.14	180,-	prac.prostr.VPP
Počet faktúr celkom: 11						3 085,46 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	