

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
21400006 / FV	12	APL plus,s.r.o.	02.01.14	16.01.14	10.02.14	66,39	kanc.potreby Ocu
2014003 / FV	13	A S T R A	30.01.14	06.02.14	10.02.14	383,-	update,ucto 4.Q
01 / FV	14	Potraviny	31.01.14	07.02.14	04.02.14	1 593,15	suché obedy 01/2014
0078880275 / FV	15	ORANGE Slovensko,a.s.	26.01.14	15.02.14	10.02.14	35,81	Orange Ocu
0078880275 / FV	16	ORANGE Slovensko,a.s.	26.01.14	15.02.14	10.02.14	37,21	Orange TSP
3243570264 / FV	17	DOXX - stravné lístky	04.02.14	11.02.14	04.02.14	852,50	str.lístky 234ks ZŠ
3243570265 / FV	18	DOXX - stravné lístky	04.02.14	11.02.14	04.02.14	572,40	str.lístky 157ks Ocu,TSP,MŠ
140003 / FV	19	GEOMAP-Jozef Vavrenec	29.01.14	12.02.14	11.02.14	333,20	zameranie MŠ+vyznač.vecn.bremeno
52140155 / FV	20	COOP JEDNOTA	30.01.14	13.02.14	11.02.14	39,30	vodné Ocu 15.10-15.01.14
2411006241 / FV	21	Slovakia Energy s.r.o.	28.01.14	14.02.14	11.02.14	78,56	nedoplatok elektr.MŠ
2411006242 / FV	22	Slovakia Energy s.r.o.	28.01.14	28.02.14	25.02.14	-1 904,09	preplatok elektr.kuch+OD
2411006229 / FV	23	Slovakia Energy s.r.o.	28.01.14	28.02.14	25.02.14	- 968,88	preplatok VO Žehňa
2411006239 / FV	24	Slovakia Energy s.r.o.	28.01.14	28.02.14	11.02.14	12,45	nedoplatok VO Dúbrava
2411006240 / FV	25	Slovakia Energy s.r.o.	28.01.14	28.02.14	25.02.14	- 271,68	preplatok ZŠ
7297941333 / FV	26	SPP a.s.	01.02.14	17.02.14	10.02.14	426,-	spotr.plyn ZŠ
7297941334 / FV	27	SPP a.s.	01.02.14	17.02.14	10.02.14	851,-	spotr.plyn ZŠ
7297941352 / FV	28	SPP a.s.	01.02.14	17.02.14	11.02.14	595,-	spotr.plyn MŠ
7297941451 / FV	29	SPP a.s.	01.02.14	17.02.14	11.02.14	300,-	spotr.plyn Ocu
1460284 / FV	30	Noema,s.r.o.	13.01.14	07.02.14	11.02.14	48,41	mäso JŠ
14101005 / FV	31	Noema,s.r.o.	13.01.14	07.02.14	11.02.14	73,12	mäso JŠ
2014012 / FV	32	Krupová Gabriela	02.02.14	19.02.14	10.02.14	300,-	sprac.miezd 01/14
53140023 / FV	33	COOP JEDNOTA	31.01.14	14.02.14	11.02.14	558,48	potraviny JŠ
90238329 / FV	34	Východosl.vodár.spol.,a.s.	04.02.14	20.02.14	10.02.14	118,70	vývoz žumpy ZŠ
52214 / FV	35	FURA s.r.o	31.01.14	14.02.14	13.02.14	304,10	vývoz KO 01/14
2758639477 / FV	36	Slovák Telecom,a.s.	31.01.14	17.02.14	13.02.14	79,57	T-Com ZŠ,Ocu,MŠ
140104 / FV	37	Peter Fecko	30.01.14	06.02.14	13.02.14	120,12	dovoz+štrk,posyp.mat.
140004 / FV	38	STANIM s.r.o.	03.02.14	17.02.14	14.02.14	200,-	sprac.zadania ÚPNO
7200014448 / FV	39	Slovakia Energy s.r.o.	01.02.14	15.02.14	14.02.14	2 680,-	záloha elektrina
107814 / FV	40	FURA s.r.o	31.01.14	24.02.14	14.02.14	250,14	vývoz kontajnera
140041 / FV	41	PcWorms, s.r.o.	13.02.14	20.02.14	14.02.14	440,-	výr.internet.stránky
2014008 / FV	42	A S T R A	17.02.14	03.03.14	27.02.14	98,-	program voľby prezidenta SR
20140015 / FV	43	EL VO mont s.r.o.	20.02.14	06.03.14	27.02.14	794,60	servis,oprava VO
1402350 / FV	44	DATACOMP s.r.o.	26.02.14	03.03.14	27.02.14	427,91	Notebook Lenovo
140003 / FV	45	APICOLOR s.r.o.	19.02.14	05.03.14	27.02.14	112,-	prac.prostr.VPP
140004 / FV	46	APICOLOR s.r.o.	19.02.14	05.03.14	28.02.14	35,32	farby ZŠ
21400710 / FV	47	APL plus,s.r.o.	11.02.14	12.03.14	28.02.14	1 743,-	školské potreby ZŠ
32014030 / FV	48	BLICHÁR Prešov, s.r.o.	27.02.14	13.03.14	28.02.14	106,22	prac.prostr.VPP
22014 / FV	49	Peter Žula	28.02.14	13.03.14	28.02.14	240,-	prac.prostr.VPP
Počet faktúr celkom: 38						11 761,01 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			