

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
03 / FV 88		Potraviny	31.03.14	07.04.14	02.04.14	1 341,40	suché obedy 03/14
3243570582 / FV 89		DOXX - stravné lístky	01.04.14	08.04.14	01.04.14	739,57	str.lístky ZŠ 203ks
3043570412 / FV 90		DOXX - stravné lístky	01.04.14	08.04.14	01.04.14	594,-	str.lístky Ocu 163ks
7278015148 / FV 91		SPP a.s.	01.04.14	15.04.14	07.04.14	300,-	spotr.plyn Ocu
7278015028 / FV 92		SPP a.s.	01.04.14	15.04.14	07.04.14	307,-	spot.plyn MŠ
7278015046 / FV 93		SPP a.s.	01.04.14	15.04.14	07.04.14	439,-	spotr.plyn ZŠ
7278015027 / FV 94		SPP a.s.	01.04.14	15.04.14	07.04.14	220,-	spotr.plyn ZŠ
0078880275 / FV 95		ORANGE Slovensko,a.s.	01.04.14	15.04.14	07.04.14	43,42	Orange Ocu
0078880275 / FV 96		ORANGE Slovensko,a.s.	01.04.14	15.04.14	07.04.14	25,90	Orange TSP
350914 / FV 97		FURA s.r.o	31.03.14	15.04.14	07.04.14	306,09	vývoz komun.odpadu 03/14
21400867 / FV 98		APL plus,s.r.o.	11.03.14	25.03.14	07.04.14	66,85	kanc.potreby Ocu
14103280 / FV 99		Noema s.r.o.	24.03.14	07.04.14	07.04.14	73,63	mäso JŠ
1460940 / FV 100		Noema s.r.o.	24.03.14	07.04.14	07.04.14	44,94	mäso JŠ
2014016 / FV 101		A S T R A	01.04.14	07.04.14	07.04.14	384,-	poznámky,FVV účto
7001462 / FV 102		Presnet-profl s.r.o.	01.04.14	15.04.14	07.04.14	99,70	inštalácia internet MŠ
2014022 / FV 103		Krupová Gabriela	06.04.14	20.04.14	07.04.14	300,-	sprac.miezd 03/14
53140270 / FV 104		COOP JEDNOTA	31.03.14	14.04.14	10.04.14	370,17	potraviny JŠ
407214 / FV 105		FURA s.r.o	31.03.14	21.04.14	10.04.14	623,47	vývoz kontajner 7,18t
2140376 / FV 106		ZETTEC	08.04.14	18.04.14	10.04.14	591,13	PC zostava Ocu
9780623986 / FV 107		Slovák Telecom,a.s.	31.03.14	17.04.14	10.04.14	79,19	T-Com
140092 / FV 108		DACHMANN s.r.o.	07.04.14	14.04.14	10.04.14	756,66	montáž,hliník.dvere MŠ
140082 / FV 109		DACHMANN s.r.o.	02.04.14	09.04.14	10.04.14	764,59	montáž,hliník.dvere ZŠ
90243353 / FV 110		Východosl.vodár.spol.a.s.	02.04.14	25.04.14	23.04.14	136,61	vývoz žumpy Zdrav.stredisko
21401710 / FV 111		NOMILAND s.r.o.	10.04.14	24.04.14	23.04.14	260,60	dot.školské potr.MŠ
2118411638 / FV 112		Východosl.vodár.spol.a.s.	10.04.14	02.05.14	23.04.14	176,06	vodné ZŠ
465714 / FV 113		FURA s.r.o	31.03.14	30.04.14	23.04.14	14,40	štatistika odpadov 1.Q
2118414660 / FV 114		Východosl.vodár.spol.a.s.	17.04.14	05.05.14	30.04.14	1,57	vodné dom smútku
21401240 / FV 115		APL plus,s.r.o.	08.04.14	22.04.14	30.04.14	73,10	dot.školské potr.MŠ
2014003 / FV 116		RKMZ, s.r.o.	17.04.14	01.05.14	30.04.14	424,80	výškopis,polohopis plánu chodníky
52140589 / FV 117		COOP JEDNOTA	23.04.14	07.05.14	30.04.14	34,58	vodné Ocu 22 m3
142004070 / FV 118		IFOSOFT, v.o.s.	09.04.14	04.05.14	30.04.14	94,20	inštalácia program mzdy
20140329 / FV 119		Privattpress s.r.o.	22.04.14	30.04.14	30.04.14	72,-	inzercia výb.konanie riad.ZŠ
2014022 / FV 120		A S T R A	25.04.14	09.05.14	30.04.14	325,-	účto 1.Q 2014
1407085 / FV 121		SLOVGRAM	25.04.14	16.05.14	30.04.14	67,-	verejný rozhlas

Počet faktúr celkom: 34

10 150,63 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: