

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
05 / FV	155	Potraviny	30.05.14	07.06.14	02.06.14	1 729,35	suché obedy 05/14 ZŠ
0078880275 / FV	156	ORANGE Slovensko,a.s.	26.05.14	15.06.14	02.06.14	45,75	Orange Ocú
0078880275 / FV	157	ORANGE Slovensko,a.s.	26.05.14	15.06.14	02.06.14	25,80	Orange TSP
1070811764 / FV	158	Komunálna poisťovňa,a.s	02.06.14	13.06.14	02.06.14	130,05	PZP avia DHZ
3243570884 / FV	159	DOXX - stravné lístky	02.06.14	09.06.14	02.06.14	943,58	str.lístky 259ks ZŠ
3243570882 / FV	160	DOXX - stravné lístky	02.06.14	09.06.14	02.06.14	648,49	str.lístky 178ks Ocú
7001462 / FV	161	Presnet-profi s.r.o.	02.06.14	15.06.14	04.06.14	11,70	internet MŠ
012014 / FV	162	VELGOS Stanislav-IRPO	02.06.14	12.06.14	04.06.14	800,-	projekt.dokum.strecha ZŠ
634214 / FV	163	FURA s.r.o	31.05.14	14.06.14	04.06.14	605,80	vývoz komun.odpadu 05/14
142005088 / FV	164	IFOSOFT, v.o.s.	30.05.14	09.06.14	12.06.14	94,56	inštalácia,porad.činnosť program PU
53140435 / FV	165	COOP JEDNOTA	31.05.14	14.06.14	12.06.14	96,55	potraviny OCú
53140434 / FV	166	COOP JEDNOTA	31.05.14	14.06.14	12.06.14	500,99	potraviny JŠ
8762631465 / FV	167	Slovák Telecom,a.s.	31.05.14	17.06.14	17.06.14	104,88	T-Com Ocú,ZŠ,MŠ
21401552 / FV	168	APL plus,s.r.o.	09.05.14	23.05.14	17.06.14	25,95	kanc.potreby Ocú
695814 / FV	169	FURA s.r.o	31.05.14	23.06.14	17.06.14	811,13	vývoz kontajnerov 7,91ton
4314 / FV	170	USK Stavebno-dopravná firm	11.06.14	22.06.14	17.06.14	200,64	dopravné ZŠ
20140482 / FV	171	Privattpress s r. o.	13.06.14	23.06.14	20.06.14	72,-	inzercia výb.konanie riad.MŠ
2014006 / FV	172	Ing.Vojtech Fronc	13.06.14	23.06.14	24.06.14	150,-	poradenstvo projekt Zelená dedina
1406003 / FV	173	HOBBY s.r.o.	18.06.14	02.07.14	24.06.14	86,40	čistenie kanalizácie ZŠ
90250398 / FV	174	Východosl.vodár.spol.,a.s.	18.06.14	07.07.14	24.06.14	136,01	vývoz žumpy ZŠ
340178 / FV	175	MOVIRs r.o.	20.06.14	04.07.14	30.06.14	124,37	plech.stĺpiky cintorín
502014 / FV	176	Nákladná doprava	23.06.14	23.07.14	30.06.14	418,20	preprava bagra,zeminy,zemné práce
140033 / FV	177	HIREKON,s.r.o.	18.06.14	08.07.14	30.06.14	780,-	audit 2013
51403615 / FV	178	RAABE	10.06.14	08.07.14	30.06.14	69,75	pedagog.diagnotika MŠ
07 / FV	179	Potraviny	30.06.14	07.07.14		1 702,40	suché obedy 06/14
Počet faktúr celkom: 25						10 314,35 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	