

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2014075 /	F 140096	VIAPRO S.R.O.	23.04.14	07.05.14	07.05.14	174,-	DOPRAVNE ZRKADLO/KONTURA/
14100419 /	F 140097	CBS	30.04.14	14.05.14	07.05.14	214,20	DEŇ MATIEK-OBLATKY
2210003335 /	F 140098	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIK	05.05.14	09.05.14	07.05.14	2 988,-	elektrická energia
042014 /	F 140099	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	30.04.14	06.05.14	07.05.14	211,40	strava HN-MŠ
2042014 /	F 140100	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	30.04.14	06.05.14	07.05.14	634,48	strava HN - ZŠ
534714 /	F 140101	FÚRA S.R.O.	30.04.14	14.05.14	09.05.14	321,17	vývoz TKO
534814 /	F 140102	FÚRA S.R.O.	30.04.14	14.05.14	09.05.14	30,-	vývoz nebezpečný odpad
20140593 /	F 140103	LIM PO .s.r.o	06.05.14	13.05.14	06.05.14	196,-	reflex.pásik s potlačou
8761627425 /	F 140104	SLOVAK TELEKOM A.S.	30.04.14	19.05.14	16.05.14	47,05	telef.popl.
2014117 /	F 140105	EDISON SK s.r.o.	05.05.14	16.05.14	16.05.14	70,80	oprava ver.osvetlenie
14119 /	F 140106	Ing.Martin Maťaš-IT model	07.05.14	19.05.14	16.05.14	14,40	nastavenie-router počítač
3010043823 /	F 140107	RWE Gas Slovensko	13.05.14	23.05.14	16.05.14	547,-	zemný plyn
1010015783 /	F 140108	SLOVANET a.s.	09.05.14	23.05.14	16.05.14	3,98	slovanet - paušálny poplatok
577514 /	F 140109	FÚRA S.R.O.	30.04.14	28.05.14	28.05.14	291,21	VÝVOZ VKK
1401032 /	F 140110	WINTEX S.R.O.	06.05.14	01.06.14	28.05.14	28,44	NOHAVICE-OPP
7405149792 /	F 140111	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.05.14	09.06.14	28.05.14	31,05	TELEF.POPLATKY
7401197377 /	F 140112	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	30.04.14	09.06.14		- 171,80	zemny plyn-vyučtovanie
20140308 /	F 140113	EXTRATECH S.R.O.	29.05.14	09.06.14	29.05.14	291,20	NÁRADIE Ač

Počet faktúr celkom: 18

5 922,58 €

Vyhotoval: *Hubeľ Jozef*

Kontroloval:

Schválil:

