

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7307939702 /	F 140044	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	01.03.14	17.03.14	07.03.14	695,-	zemný plyn
162114 /	F 140045	FÚRA S.R.O.	28.02.14	14.03.14	07.03.14	90,-	harmonogram 2014
140018 /	F 140046	Železiarstvo Puškaš s.r.o.	28.02.14	14.03.14	07.03.14	58,90	pletivo
14079 /	F 140047	ONDREJ FÓBER-FOBER	28.02.14	10.03.14	07.03.14	3,90	záмок
7307939851 /	F 140048	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	01.03.14	17.03.14	07.03.14	527,-	zemný plyn- byty
022014 /	F 140049	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	28.02.14	06.03.14	07.03.14	8,55	strava žiakov-hmotná núdza MŠ
2022014 /	F 140050	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	28.02.14	06.03.14	07.03.14	525,36	strava žiakov - hmotná núdza ZŠ
90240210 /	F 140051	VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKÁ	26.02.14	20.03.14	11.03.14	187,58	vodovodná prípojka -bytovka
233514 /	F 140052	FÚRA S.R.O.	28.02.14	20.03.14	11.03.14	234,18	zber tetrapak
201402043 /	F 140053	VINCENT ANTOŠ-ELEKTROMONTÁ	14.02.14	10.03.14	11.03.14	179,99	elektromont.práce-VO
233514 /	F 140054	FÚRA S.R.O.	28.02.14	14.03.14	11.03.14	321,66	vývoz odpadu
233614 /	F 140055	FÚRA S.R.O.	28.02.14	14.03.14	11.03.14	30,-	zber-nebezpečný odpad
72014 /	F 140056	Vranovský útlok pre psov	27.02.14	15.03.14	12.03.14	60,-	odchyt túlavého psa
9759633066 /	F 140057	SLOVAK TELEKOM A.S.	28.02.14	17.03.14	17.03.14	49,63	telef.popl.
2014052 /	F 140058	ALDA - EVA , SR.R.	10.03.14	17.03.14	17.03.14	91,14	kancelárske potreby
271214 /	F 140059	FÚRA S.R.O.	28.02.14	25.03.14	21.03.14	317,51	vývoz VKK
1010015783 /	F 140060	SLOVANET a.s.	10.03.14	24.03.14	21.03.14	3,98	int.služby
214005 /	F 140061	RRA KYSUCE	13.03.14	27.03.14	21.03.14	400,-	vypracovanie žiadosti-fin.prisp.Čičva
14008 /	F 140062	POMTEX, ING. DUŠAN CICKO	14.03.14	28.03.14	21.03.14	979,40	ŠKOLSKÉ POTREBY-HMOTNÁ NÚDZA
14007 /	F 140063	POMTEX, ING. DUŠAN CICKO	14.03.14	28.03.14	21.03.14	315,40	SKOLSKÉ POTREBY - HMOTNÁ NÚDZA
1401087 /	F 140064	VICTORIAAG ART, S.R.O.	18.03.14	19.03.14	18.03.14	39,76	ceny-Jozefovský turnaj
8401024887 /	F 140065	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	24.03.14	31.03.14	25.03.14	937,38	uhrada fak.stravné lístky
740316298 /	F 140066	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.03.14	09.04.14	25.03.14	35,35	telef.popl.
142003079 /	F 140067	IFOSOFT	21.03.14	31.03.14	25.03.14	56,40	antivírus ESET Smart Security /zpočít.
2118395152 /	F 140068	VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKÁ	19.03.14	11.04.14	01.04.14	167,08	vodne a stočne
201400012 /	F 140069	RIMI SECURITY	26.03.14	09.04.14	01.04.14	416,40	oprava kamerový system
20140120 /	F 140070	EXTRATECH S.R.O.	28.03.14	12.04.14	28.03.14	640,-	nákup aktivačná činnosť
0114034845 /	F 140071	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	26.03.14	26.03.14		937,38	FAK.ZA STRAVNE LISTKY

Počet faktúr celkom: 28

8 308,93 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

