

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8301084705 /	F 130226	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	02.12.13	09.12.13	02.12.13	422,15	stravne listky
4873411 /	F 130227	inprost s.r.o.	04.12.13	09.12.13	04.12.13	52,-	obecne noviny
201404923 /	F 130228	PETIT PRESS, A.S.	04.12.13	11.12.13	04.12.13	198,-	presovský korzar
13630 /	F 130229	ONDREJ FÓBER-FOBER	04.12.13	09.12.13	04.12.13	39,63	materiál
7297895243 /	F 130230	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	01.12.13	12.12.13	04.12.13	527,-	zemny plyn bytovka
7297895081 /	F 130231	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	01.12.13	16.12.13	04.12.13	869,-	zemny plyn
0113115882 /	F 130232	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	05.12.13			422,15	fak.stravne listky
2092013 /	F 130233	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	05.12.13	06.12.13	10.12.13	485,76	strava žiakov-hmotná núdza
20130013 /	F 130234	Martina Grajzel Vyrostková	06.12.13	19.12.13	10.12.13	197,19	termosada
1399813 /	F 130235	FÚRA S.R.O.	30.11.13	14.12.13	10.12.13	30,-	zber-nebezpečný odpad
1399713 /	F 130236	FÚRA S.R.O.	30.11.13	14.12.13	10.12.13	343,95	vývoz komunálny odpad
8756683216 /	F 130237	SLOVAK TELEKOM A.S.	30.11.13	17.12.13	10.12.13	57,56	telef.popl.
1438413 /	F 130238	FÚRA S.R.O.	30.11.13	26.12.13	16.12.13	268,22	vývoz VKK
2013224 /	F 130239	EDISON SK s.r.o.	09.12.13	21.12.13	16.12.13	20,-	oprava vianoč.osvetlenia
11300958 /	F 130240	PRINTON S.R.O.	10.12.13	17.12.13	16.12.13	259,20	kalendár 2014
1010015783 /	F 130241	SLOVANET a.s.	09.12.13	23.12.13	16.12.13	3,98	služby-slovanet
310041 /	F 130242	WINTEX S.R.O.	06.12.13	16.12.13	16.12.13	17,82	rukavice Puffin
30209840 /	F 130243	PETIT PRESS, A.S.	05.12.13			198,-	vyučť.fak.za Korzar
2102013 /	F 130244	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	17.12.13	17.12.13	17.12.13	264,88	strava žiakov-hmotná núdza
2013259 /	F 130245	ALDA - EVA, SR.R.	12.12.13	26.12.13	19.12.13	141,62	kancel.potreby, tovar
201355923 /	F 130246	ING.MIROSLAV LONČÍK	11.12.13	21.12.13	19.12.13	477,60	rozbory skladka
1446713 /	F 130247	FÚRA S.R.O.	19.12.13	02.01.14	30.12.13	234,18	vývoz-zmiešané plasty
40130591 /	F 130248	ALLMEDICAL s.r.o.	06.12.13	17.01.14	30.12.13	18,-	TESTY-SureScreen
7313766370 /	F 130249	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.12.13	09.01.14	30.12.13	34,72	telef.poplatky
2118070886 /	F 130250	VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKÁ	13.12.13	09.01.14	31.12.13	167,08	vodné,stočné IV.Q.2013
Počet faktúr celkom: 25						5 749,69 €	
Vyhotovil: <i>Rubecová</i>		Kontroloval:		Schválil:			

