

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2240002705 / FP 140501	Východoslovenská energetik	31.05.14			4 294,-	FP- Energie 01116
62014 / FP 140502	Základná škola s materskou	30.04.14	10.05.14		104,20	strava - HN
72014 / FP 140503	Základná škola s materskou	30.04.14	10.05.14		39,84	FP- stravovanie
140009 / FP 140504	Krivoňák Dušan, Ing.	30.04.14	30.04.14		228,28	tlačiareň - matrika
3761625738 / FP 140505	T-Com	30.04.14	19.05.14		78,90	FP- Všeobecné služby
14033 / FP 140506	GRANT TEAM, s.r.o.	30.04.14	10.05.14		209,30	FP- Stravovanie-prispevok dôchodcom
20141534 / FP 140507	EKOS spol. s r.o.	30.04.14	14.05.14		547,24	FP- Všeobecné služby
7307984801 / FP 140508	Slovenský plynárenský prie	01.05.14	15.05.14		78,-	FP- Energie 01116
9417478 / FP 140509	Prvá internetová s.r.o	11.05.14	25.05.14		22,99	FP- telekomunikačné služby 01116
2238906723 / FP 140510	Orange Slovensko, s.sI	05.05.14	23.05.14		114,11	FP- telekomunikačné služby 01116
201405 / FP 140511	Autodoprava, zemné práce	13.05.14	29.05.14		326,40	prevoz materiálu na kompostovisko
5100307645 / FP 140512	Východoslovenská distribuč	23.05.14	06.06.14		121,-	FP- zriadenie nového OM
201408083 / FP 140513	Poľana - podielnícké družs	19.05.14	22.06.14		414,54	FP- štrkodrva- povodeň
14/2014 / FP 140514	ASKO, s.r.o.	23.05.14	30.05.14		3 120,-	FP- Všeobecné služby-PD - škola
Počet faktúr celkom: 14					9 698,80 €	
Vyhotoval: Valéria Kožárová		Kontroloval:		Schválil:		