

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
6300196476 / FP 140201	Slovenský plynárenský prie	01.02.14	17.02.14		78,-	plyn
20140066 / FP 140202	A-PEMA, s.r.o.	30.01.14	06.02.14		691,56	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2/2014 / FP 140203	Základná škola s materskou	31.01.14	14.02.14		44,82	FP- Stravovanie
9/2014 / FP 140204	Základná škola s materskou	31.01.14	14.02.14		104,20	FP- Stravovanie
14005 / FP 140205	GRANT TEAM, s.r.o.	31.01.14	07.02.14		266,-	FP- Stravovanie
20140163 / FP 140206	EKOS spol. s r.o.	28.01.14	12.02.14		31,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby
0114 / FP 140207	Knapík Ján - ELEK	01.02.14	19.02.14		120,-	oprava VO v Andrejovke
/ FP 140208	Peter Šmindák	14.02.14	10.02.14		598,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
20140206 / FP 140209	EKOS spol. s r.o.	31.01.14	14.02.14		544,28	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1402191598 / FP 140210	EXO Technologies, spol. s	10.02.14	24.02.14		32,78	FP- telekomunikačné služby 01116
4758641102 / FP 140211	T-Com	31.01.14	17.02.14		77,75	FP- telekomunikačné služby 01116
2141103067 / FP 140212	Slovenský ochranný zväz au	06.02.14	21.02.14		14,28	FP- telekomunikačné služby 01116
012014 / FP 140213	YASMI, s.r.o.	04.02.14	18.02.14		400,-	FP- Všeobecné služby
9406520 / FP 140214	Prvá internetová s.r.o	12.02.14	26.02.14		22,99	FP- telekomunikačné služby 01116
0031864671 / FP 140215	Orange Slovensko, s.sl	05.02.14	23.02.14		94,98	FP- telekomunikačné služby 01116
21/2/2014 / FP 140216	Michal Jedinák	13.02.14	28.02.14		445,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
2014020007 / FP 140217	Prefa, s.r.o.	17.02.14	07.03.14		392,16	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
20140387 / FP 140218	EKOS spol. s r.o.	21.02.14	05.03.14		164,55	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2014000455 / FP 140219	KP plus, s.r.o.	11.02.14	26.02.14		99,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20140399 / FP 140220	EKOS spol. s r.o.	24.02.14	06.03.14		392,78	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
3/2014 / FP 140221	Základná škola s materskou	28.02.14	10.03.14		81,10	FP- Všeobecné služby 0451
4/2014 / FP 140222	Základná škola s materskou	28.02.14	10.03.14		34,86	FP- Všeobecné služby 0451
Počet faktúr celkom: 22					4 731,49 €	
Vyhotovil: Valéria Kožárová		Kontroloval:		Schválil:		