

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7218233492 /	FV 193	SPP, a.s.,	05.11.14	18.11.14	05.11.14	774,-	Plyn MŠ 11 2014
7218233710 /	FV 194	SPP, a.s.,	05.11.14	18.11.14	05.11.14	74,-	Plyn Fitness 11 2014
7218233435 /	FV 195	SPP, a.s.,	05.11.	18.11.	13.11.14	453,-	Plyn obec 11 2014
2250004127 /	FV 196	Vych. energetika a.s.	06.11.14	18.11.14	20.11.14	775,-	Elektrina 09-11/2014
2250242886 /	FV 197	Vych. energetika a.s.	06.11.14	18.11.14	20.11.14	120,-	Elektrina MŠ
2250060013 /	FV 198	Vych. energetika a.s.	06.11.14	18.11.14	13.11.14	174,-	Elektrina 09-11/2014
20142700 /	FV 200	Mária Kapallová - KAPAP	10.11.14	27.11.14	20.11.14	174,83	Kalendáre a kanc.potreby
20142701 /	FV 201	Mária Kapallová - KAPAP	10.11.14	21.11.14	13.11.14	10,-	Kanc.potr.-volby
108144 /	FV 202	Služba mestský podnik Stro	11.11.14	20.11.14	20.11.14	140,65	Vývoz kontajnera
2014062 /	FV 203	Creativ Plus, spol.s.r.o.	12.11.14	24.11.14	13.11.14	450,-	Tabuľa - ROP
2767634470 /	FV 204	Slovak Telecom, a.s.	12.11.14	18.11.14	18.11.14	56,21	Telefón 11/2014
327296 /	FV 205	Služba mestský podnik Stro	12.11.14	21.11.14	20.11.14	26,25	Zák.popl.odpad 11 2014
140015 /	FV 206	Daga - Dana Gajdošová	10.11.14	14.11.14	10.11.14	206,02	Potraviny MŠ
1421347 /	FV 207	Noema, s.r.o.	10.11.14	16.10.14	10.11.14	7,21	Mäso MŠ
1421378 /	FV 208	Noema, s.r.o.	10.11.14	23.10.14	10.11.14	11,35	Mäso MŠ
1421428 /	FV 209	Noema, s.r.o.	10.11.14	30.10.14	16.12.14	13,40	Mäso MŠ
2119191811 /	FV 210	Vych. vodárenská spoločnos	18.11.14	01.12.14	20.11.14	6,29	Voda MŠ
112014 /	FV 211	Bc. Zlatica Lukčová	18.11.14	18.11.14	08.12.14	210,-	Spracovanie miezd MŠ II.polrok 2014
45 /	FV 212	Martin Rudy-RUDYMAX	27.11.14	28.11.14	19.12.14	1 120,-	Nábytok MŠ

Počet faktúr celkom: 19

4 802,21 €

Vyhotoval: *MATAŠOVÁ*

Kontroloval:

Schválil:

