

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0043429117 / FV	213	Orange Slovensko, a.s.	01.12.14	09.12.14	08.12.14	37,-	Mobil 12 2014
21013511 / FV	214	INPROST s.r.o.	01.12.14		08.12.14	67,60	Obecné noviny r.2015
7258228293 / FV	215	SPP, a.s.,	02.12.14	19.12.14	10.12.14	912,-	Plyn MŠ
6300046762 / FV	216	SPP, a.s.,	02.12.14	19.12.14	08.12.14	533,-	Plyn obec 12 2014
7258228512 / FV	217	SPP, a.s.,	02.12.14	19.12.14	08.12.14	74,-	Plyn Fitnes
1000147748 / FV	218	Slovanet	04.12.14	26.11.14	05.12.14	180 000,-	Montáž internetu
327323 / FV	219	Služba mestský podnik Stro	08.12.14	19.12.14	19.12.14	12,92	Zák.popl. odpad 11/2014
140017 / FV	220	Daga - Dana Gajdošová	09.12.14	14.12.14	16.12.14	169,24	Potraviny MŠ
1421574 / FV	221	Noema, s.r.o.	10.12.14	29.11.14	16.12.14	12,73	Mäso MŠ
1421501 / FV	222	Noema, s.r.o.	10.12.14	15.11.14	16.12.14	13,36	Mäso MŠ
2014099 / FV	223	Maraj, s.r.o	10.12.14	16.12.14	23.12.14	168,-	OLH r.2014
3768583660 / FV	224	Slovak Telecom, a.s.	10.12.14	17.12.14	17.12.14	29,51	Telefón 11 2014
4900091111 / FV	225	SPP, a.s.,	12.12.14	22.12.14	19.12.14	37,87	Demontáž plynomera
4900091112 / FV	226	SPP, a.s.,	12.12.14	22.12.14	19.12.14	37,87	Montáž plynomera
2119304772 / FV	227	Vych. vodárenská spoločnos	12.12.14	29.12.14	23.12.14	7,86	Voda MŠ
2119304771 / FV	228	Vych. vodárenská spoločnos	12.12.14	29.12.14	19.12.14	81,74	Voda obec 09-12 2014
27312014 / FV	229	Dexia banka Slovensko a.s.	12.12.14	16.01.14	19.12.14	39,96	Ročné ved.úctu cenn.papierov 2014
2403374 / FV	2291	Artline Slovakia, s.r.o.	12.12.14	06.11.14	13.10.14	170,-	Matrace MŠ
1000147748 / FV	230	Slovanet	16.12.14	23.12.14	23.12.14	4,92	Internet
61 2014 / FV	231	PyroCollection, Slovakia s	17.12.14	31.12.14		714,28	Pyrotechnika 2014
712014 / FV	232	MIKUNA, s.r.o.	19.12.14	30.12.14	23.12.14	545,18	Opr.miest.rozhl.,mon.vian.výzdoby
2014073 / FV	233	Creativ Plus, spol.s.r.o.	22.12.14	01.01.15	23.12.14	10,80	Novoročné pozdravy
14458 / FV	234	KSK Centrum s.r.o.	22.12.14	05.01.15	23.12.14	109,15	Plech MŠ
Počet faktúr celkom: 23						183 788,99 €	
Vyhotoval: <i>MATASOVA</i>			Kontroloval:		Schválil:		

