

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
082013 / FV	174	REFEREE, s.r.o.	31.10.13	17.10.13	08.10.13	200,-	Administrat.práce
7222918122 / FV	175	SPP, a.s.,	01.10.13	15.10.13	10.10.13	266,-	Plyn MŠ 10/2013
7222918063 / FV	176	SPP, a.s.,	01.10.13	15.10.13	08.10.13	120,-	Plyn OcÚ 10/2013
7222918365 / FV	177	SPP, a.s.,	01.10.13	15.10.13	08.10.13	112,-	Plyn Fitnes 10/2013
1321363 / FV	178	Noema, s.r.o.	09.09.13	19.09.13	08.10.13	13,04	Mäso MŠ
1321310 / FV	179	Noema, s.r.o.	02.09.13	12.09.13	08.10.13	19,69	Mäso MŠ
1321430 / FV	180	Noema, s.r.o.	18.09.13	28.09.13	08.10.13	8,20	Mäso MŠ
1321469 / FV	181	Noema, s.r.o.	25.09.13	05.10.13	08.10.13	10,56	Mäso MŠ
16031 / FV	182	Makos, a.s.	23.09.13	07.10.13	08.10.13	23,64	Potraviny MŠ
15342 / FV	183	Makos, a.s.	28.08.13	11.09.13	08.10.13	60,28	Potraviny MŠ
15727 / FV	184	Makos, a.s.	11.09.13	25.09.13	08.10.13	31,63	Potraviny MŠ
2754704605 / FV	185	Slovak Telecom, a.s.	30.09.13	19.10.13	21.10.13	50,-	Telefón 10/2013
971107 / FV	186	Služba mestský podnik Stro	30.09.13	21.10.13	28.10.13	42,18	Zák.popl. za TKO III.Q/13
327265 / FV	187	Služba mestský podnik Stro	30.09.13	18.10.13	28.10.13	10,75	Zák.popl.odpad 09/2013
582013 / FV	188	MIKUNA, s.r.o.	09.10.13	13.10.13	28.10.13	452,99	Oprava verej.osvetl,rozhlasu
135716 / FV	189	Juraj Mataš - PEKÁREŇ	30.09.13	07.10.13	08.11.13	11,95	Pečivo MŠ
2117756194 / FV	190	Vych. vodárenská spoločnos	15.10.13	04.11.13	28.10.13	22,01	Voda MŠ 10/2013
108108 / FV	191	Služba mestský podnik Stro	17.10.13	01.11.13	28.10.13	117,96	Vývoz kontajnera
20132283 / FV	192	Mária Kapallová - KAPAP	28.10.13	11.11.13	06.11.13	10,-	Kanc.potreby-volby VÚC 2013
0113104383 / FV	193	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	29.10.13	29.10.13	28.10.13	255,54	Jedálne kupóny
5226008405 / FV	194	Orange Slovensko, a.s.	21.10.13	08.11.13	06.11.13	35,64	Mobil 10/2013
136413 / FV	195	Juraj Mataš - PEKÁREŇ	31.10.13	07.11.13	08.11.13	13,16	Pečivo MŠ
130108 / FV	196	Ján Bučko - GAJA - železia	25.10.13	08.11.13	06.11.13	126,80	El.ohrievač vody
Počet faktúr celkom: 23						2 014,02 €	
Vyhotovil: <i>MATAŠOVA</i>			Kontroloval:		Schválil:		

