

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2250060013 /	FV 197	Vych. energetika a.s.	30.11.13	08.11.13	08.11.13	422,-	Eletrina 3.Q 2013 MŠ
2250004127 /	FV 198	Vych. energetika a.s.	30.11.13	08.11.13	06.11.13	694,-	Elektrina 3.Q 2013 obec
16267 /	FV 199	Makos, a.s.	03.10.13	17.10.13	08.11.13	100,28	Potraviny MŠ
1321516 /	FV 200	Noema, s.r.o.	02.10.13	12.10.13	08.11.13	16,76	Mäso MŠ
1321602 /	FV 201	Noema, s.r.o.	16.10.13	26.10.13	08.11.13	7,93	Mäso MŠ
1321556 /	FV 202	Noema, s.r.o.	09.10.13	19.10.13	08.11.13	10,46	Mäso MŠ
6300046762 /	FV 203	SPP, a.s.,	01.11.13	15.11.13	06.11.13	198,-	Plyn obec 11/2013
5100002234 /	FV 204	SPP, a.s.,	01.11.13	15.11.13	06.11.13	112,-	Plyn fitnes 11/13
7257921406 /	FV 205	SPP, a.s.,	01.11.13	15.11.13	08.11.13	440,-	Plyn MŠ 11/2013
0755687163 /	FV 206	Slovak Telecom, a.s.	07.11.13	17.11.13	20.11.13	55,70	Telefón 10/2013
1/10/2013 /	FV 207	Ing. Ľubica Murcková	12.11.13	27.11.13	19.11.13	20,97	Ovocie-zelenina MŠ
2/2013 /	FV 208	Ing. Ľubica Murcková	12.11.13	27.11.13	19.11.13	22,63	Ovocie,zelenina MŠ
3/2013 /	FV 209	Ing. Ľubica Murcková	12.11.13	27.11.13	19.11.13	12,33	Ovocie, zelenina MŠ
327299 /	FV 210	Služba mestský podnik Stro	31.10.13	19.11.13	05.12.13	22,65	Zák.popl.o odpadoch 10/2013
2117864607 /	FV 211	Vych. vodárenská spoločnosť	11.11.13	09.12.13	20.12.13	28,30	Voda MŠ 11/2013
0043429117 /	FV 212	Orange Slovensko, a.s.	21.11.13	09.12.13	05.12.13	29,84	Mobil 11/2013
Počet faktúr celkom: 16						2 193,85 €	
Vyhotovil: <i>MATKOVA</i>		Kontroloval:			Schválil:		

