

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Špiatnosti	Úhrady		
7252739166 / FV	56	SPP, a.s.,	01.03.13	15.03.13	05.03.13	252,-	Plyn OcÚ
7252739230 / FV	57	SPP, a.s.,	01.03.13	15.03.13	13.03.13	792,-	Plyn MŠ
7252739485 / FV	58	SPP, a.s.,	01.03.13	15.03.13	05.03.13	31,-	Plyn fitness
252013 / FV	59	MIKUNA, s.r.o.	01.03.13	15.03.13	22.03.13	222,62	Oprava,mon,demon.vianoč.ozdob,opr.osvetl
4747933876 / FV	60	Slovak Telecom, a.s.	03.03.13	17.03.13	15.03.13	28,79	Telefón MŠ
1747933848 / FV	61	Slovak Telecom, a.s.	03.03.13	17.03.13	15.03.13	50,21	Telefón OcÚ
10448 / FV	62	Makos, a.s.	05.02.13	19.02.13	13.03.13	18,84	Potraviny ŠJ
10407 / FV	63	Makos, a.s.	04.02.13	18.02.13	13.03.13	96,91	Potraviny ŠJ
1320308 / FV	64	Noema, s.r.o.	13.02.13	23.02.13	13.03.13	10,93	Mäso ŠJ
1320233 / FV	65	Noema, s.r.o.	04.02.13	14.02.13	13.03.13	18,89	Mäso ŠJ
131316 / FV	66	Juraj Maťaš - PEKÁREŇ	28.02.13	07.03.13	13.03.13	10,26	CHlieb a pečivo ŠJ
5131301 / FV	67	Podielnícke družstvo Ondav	05.03.13	19.03.13	22.03.13	48,-	Odhŕňaie snehu
327053 / FV	68	Služba mestský podnik Stro	06.03.13	20.03.13	22.03.13	16,08	Zák. popl. za TKO 022013
201301 / FV	69	Občianske združenie Rusíns	25.02.13	12.03.13	22.03.13	280,-	Hudob.vystúpenie-Oslavy dôchodcov
2116995375 / FV	70	Vych. vodárenská spoločnos	19.03.13	05.04.13	22.03.13	38,47	Voda OcÚ
2116995406 / FV	71	Vych. vodárenská spoločnos	19.03.13	05.04.13	09.04.13	4,72	Voda MŠ
130018 / FV	72	Ján Bučko - GAJA - železia	05.03.13	19.03.13	09.04.13	320,-	Pracovný materiál-MOS

Počet faktúr celkom: 17

2 239,72 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

