

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
0043429117 / FV	73	Orange Slovensko, a.s.	21.03.13	08.04.13	09.04.13	41,75	Mobil
13106 / FV	74	Coltsun - Consult s.r.o.	14.03.13	21.03.13	09.04.13	16,60	Škol. potreby pre deti v HM
7287729514 / FV	75	SPP, a.s.,	01.04.13	15.04.13	09.04.13	138,-	Plyn OcÚ
7287729578 / FV	76	SPP, a.s.,	01.04.13	15.04.13	09.04.13	434,-	Plyn MŠ
7287729816 / FV	77	SPP, a.s.,	01.04.13	15.04.13	09.04.13	31,-	Plyn Fitness
131990 / FV	78	Juraj Matáš - PEKÁREŇ	31.03.13	07.04.13	11.04.13	9,88	Chlieb, pečivo ŠJ
130021 / FV	79	Milan Groško- MGP	04.04.13	18.04.13	30.04.13	40,-	Prevádzkovanie pohrebiska
130021 / FV	80	Služba mestský podnik Stro	31.03.13	22.04.13	30.04.13	37,69	zákonny poplatok za TKO
327087 / FV	81	Služba mestský podnik Stro	31.03.13	18.04.13	30.04.13	10,46	zákonny odpad TKO 03/2013
0748913817 / FV	82	Slovak Telecom, a.s.	31.03.13	17.04.13	17.04.13	28,79	Telefón MŠ
9748913591 / FV	83	Slovak Telecom, a.s.	31.03.13	17.04.13	17.04.13	53,59	Telefón OcÚ
5301301 / FV	84	Podielnícke družstvo Ondav	08.04.13	22.04.13	30.04.13	48,-	Odhŕňovanie snehu
1320444 / FV	85	Noema, s.r.o.	11.03.13	21.03.13	11.04.13	8,09	Mäso ŠJ
1320414 / FV	86	Noema, s.r.o.	04.03.13	14.03.13	11.04.13	16,31	mäso ŠJ
11126 / FV	87	Makos, a.s.	09.03.13	23.03.13	11.04.13	4,06	Potraviny ŠJ
11036 / FV	88	Makos, a.s.	06.03.13	20.03.13	11.04.13	71,35	Potraviny ŠJ
21171005565 / FV	89	Vych. vodárenská spoločnosť	19.04.13	06.05.13	07.05.13	15,72	Voda MŠ
8301029099 / FV	90	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	23.04.13	30.04.13	30.04.13	255,54	Jedálne kupóny
20130867 / FV	91	Mária Kapallová - KAPAP	25.04.13	09.05.13	30.04.13	17,14	taniere, servítky - 1.máj
108020 / FV	92	Služba mestský podnik Stro	24.04.13	09.05.13		147,19	Vývoz kontajnera
5203957924 / FV	93	Orange Slovensko, a.s.	25.04.13	09.05.13	07.05.13	27,52	mobil
2250060013 / FV	94	Vych. energetika a.s.	31.05.13	09.05.13	07.05.13	422,-	elektrina MŠ
2250004127 / FV	95	Vych. energetika a.s.	31.05.13	09.05.13		694,-	Elektrina OcÚ
1320563 / FV	96	Noema, s.r.o.	03.04.13	13.04.13		20,04	Mäso ŠJ
1320635 / FV	97	Noema, s.r.o.	15.04.13	25.04.13	07.05.13	20,36	Mäso ŠJ
1320692 / FV	98	Noema, s.r.o.	24.04.13	04.05.13	07.05.13	3,31	mäso ŠJ
12233 / FV	99	Makos, a.s.	26.04.13	10.05.13	07.05.13	7,56	Potraviny ŠJ
11825 / FV	100	Makos, a.s.	02.04.13	16.04.13	07.05.13	68,39	Potraviny ŠJ
1325382 / FV	101	Juraj Matáš - PEKÁREŇ	30.04.13	07.05.13	07.05.13	11,75	Potraviny ŠJ
Počet faktúr celkom: 29						2 700,09 €	
Výhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		

