

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7248174519 /	FV 174	SPP, a.s.,	03.10.14	20.10.14	07.10.14	468,-	Plyn MŠ 10/2014
7248174466 /	FV 175	SPP, a.s.,	03.10.14	20.10.14	07.10.14	274,-	Plyn OcÚ 10 2014
7248174737 /	FV 176	SPP, a.s.,	03.10.14	20.10.14	07.10.14	74,-	Plyn fitness 10/2014
1421152 /	FV 177	Noema, s.r.o.	02.09.14	12.09.14	13.10.14	44,39	Mäso MŠ
1421258 /	FV 178	Noema, s.r.o.	22.09.14	02.10.14	13.10.14	28,61	Mäso MŠ
140013 /	FV 179	Daga - Dana Gajdošová	30.09.14	14.10.14	10.11.14	217,54	Potraviny MŠ
1766689740 /	FV 180	Slovak Telecom, a.s.	30.09.14	17.10.14	17.10.14	55,87	Telefón 10/2014
971109 /	FV 181	Služba mestský podnik Stro	30.09.14	23.10.14	27.10.14	60,10	Fin.rez. III.Q odpad
327267Ň /	FV 182	Služba mestský podnik Stro	30.09.14	20.10.14	27.10.14	12,14	Zák.popl.odpad 09 2014
2014134 /	FV 183	Ján Bučko - GAJA - železia	06.10.14	20.10.14	27.10.14	391,10	zariadenie WC
60/2014 /	FV 184	MIKUNA, s.r.o.	16.10.14	27.10.14	27.10.14	242,37	Elektroinšt.mat.MŠ+obec
1400157 /	FV 185	DOMBUD, s.r.o.	30.09.14	14.10.14	27.10.14	470,75	Stav.mat. MŠ
2119082981 /	FV 186	Vých. vodárenská spoločnosť	14.10.14	03.11.14	13.11.14	1,57	Voda MŠ 10 2014
140116 /	FV 187	Miroslav Kulik - MK tech	22.10.14	29.10.14	27.10.14	467,-	Počítač
14340014 /	FV 188	Elsatex	22.10.14	29.10.14	27.10.14	144,97	Spotrebiče MŠ
14240014 /	FV 189	Elsatex	22.10.14	29.10.14	27.10.14	319,-	Chladnička MŠ
1201410065 /	FV 190	Contax SK, s.r.o.	30.10.14	10.11.14	05.11.14	92,08	Stav.mat.MŠ
201410001 /	FV 191	BrlS s.r.o.	17.10.14	28.10.14	05.11.14	25,-	Počít. progr. obce
0043429117 /	FV 192	Orange Slovensko, a.s.	21.10.14	08.11.14	05.11.14	37,12	Mobil 10 2014

Počet faktúr celkom: 19

3 425,61 €

Vyhotoval: *HATASOVA*

Kontroloval:

Schválil:

