

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7272973016 / FV	32	SPP, a.s.,	01.02.14	17.02.14	10.02.14	112,-	Plyn fitness 02/2014
7272972731 / FV	33	SPP, a.s.,	01.02.14	17.02.14	07.02.14	241,-	Plyn obec
7272972790 / FV	34	SPP, a.s.,	01.02.14	17.02.14	07.02.14	535,-	Plyn MŠ
122014 / FV	35	MIKUNA, s.r.o.	05.02.14	17.02.14	10.02.14	282,52	Opr.,montáž a demon.vianoč.ozd.
2014001 / FV	36	Ján Marusin - PETRAMA	06.02.14	10.02.14	18.02.14	90,86	Kuchynský riad MŠ
327023 / FV	37	Služba mestský podnik Stro	31.01.14	19.02.14	18.02.14	20,45	Zák.popl.odpad 01/2014
2758622422 / FV	38	Slovak Telecom, a.s.	31.01.14	17.02.14	17.02.14	50,-	Telefón 02/2014
5061401 / FV	39	Podielnícke družstvo Ondav	11.02.14	20.02.14	18.02.14	72,-	Odhŕňovanie snehu
2014011 / FV	40	EKOAUDÍTOR, spol. s.r.o.	31.01.14	20.02.14	19.02.14	516,-	audit.ov.roč.účst.závier.2011
092014 / FV	41	Spoločný obecný úrad pri O	17.02.14	30.03.14		240,50	Prenesený výkon št.spr. I.pol.2014
64110000450 / FV	42	Allianz Slovenská poisťovň	17.02.14	15.02.14	27.01.14	175,93	Poistné pre poistenie majetku
2014000002 / FV	43	Jozef Gula	20.02.14	19.03.14	26.02.14	472,-	Prac.odevy-MOS
2118191772 / FV	44	Vych. vodárenská spoločnos	25.02.14	10.03.14	12.03.14	9,43	Voda MŠ 02/2014
20214 / FV	45	Jozef Staško - Papier Drog	26.02.14	05.03.14	26.02.14	873,18	Drogéria-darčeky oslavy dôchodcov
032014 / FV	46	Ing.arch. Zdravecký	28.02.14	21.03.14	10.03.14	450,-	Projekt.dokum.-šatne+soc.zariadenie
19303 / FV	47	Makos, a.s.	28.02.14	18.02.14	21.03.14	91,11	Potraviny MŠ
1420201 / FV	48	Noema, s.r.o.	28.02.14				Mäso MŠ
1420304 / FV	49	Noema, s.r.o.	28.02.14	06.03.14	21.03.14	7,81	Mäso MŠ
140694 / FV	50	Juraj Mataš - PEKÁREŇ	28.02.14	07.02.14	21.03.14	13,44	Pečivo MŠ
0043429117 / FV	51	Orange Slovensko, a.s.	28.02.14	11.03.14	10.03.14	37,-	Mobil 02/2014
Počet faktúr celkom: 20						4 290,23 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	

