

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7277991994 / FV	52	SPP, a.s.,	01.03.14	17.03.14	12.03.14	504,-	Plyn MŠ 03/2014
7277991935 / FV	53	SPP, a.s.,	01.03.14	17.03.14	10.03.14	227,-	Plyn obec 03/2014
7277992227 / FV	54	SPP, a.s.,	01.03.14	17.03.14	10.03.14	112,-	Plyn fitness 03/2014
1400021 / FV	55	DOMBUD, s.r.o.	04.03.14	11.03.14	10.03.14	593,47	Stav.materiál MŠ
327058 / FV	56	Služba mestský podnik Stro	28.02.14	18.03.14	10.03.14	10,50	zák.popl. odpad 02/2014
140100013 / FV	57	Peter Galajda	04.03.14	18.03.14	10.03.14	320,-	Oslavy dôchodcov
6759613302 / FV	58	Slovak Telecom, a.s.	28.02.14	17.03.14	17.03.14	50,-	Telefón 03/2014
2014000003 / FV	60	Jozef Gula	14.03.14	13.04.14	26.03.14	433,30	Aktivačné osobné ochr.pomôcky
2014004 / FV	61	Ing. Ľubica Murcková	19.03.14	15.03.14	21.03.14	22,89	Ovocie, zelenina MŠ
2014002 / FV	62	Ing. Ľubica Murcková	19.03.14	28.02.14	21.03.14	30,19	Ovocie, zelenina MŠ
141587 / FV	63	Juraj Matáš - PEKÁREŇ	28.02.14	07.03.14	21.03.14	14,50	Pečivo MŠ
20140580 / FV	64	Mária Kapallová - KAPAP	10.03.14	24.03.14	14.03.14	10,-	Kanc.potr.volby prezidenta SR
8401020903 / FV	65	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	14.03.14	17.03.14	14.03.14	255,54	Stravné lístky
2118299956 / FV	66	Vych. vodárenská spoločnos	03.03.14	04.04.14	02.04.14	45,59	Vyúčt.- Vodné a stočné 03.12.13-03.03.14
2118299957 / FV	67	Vych. vodárenská spoločnos	03.03.14	04.04.14	03.04.14	3,14	vodné a stočné MŠ 03/2014
2014023 / FV	68	Ján Bučko - GAJA - železia	17.03.14	31.03.14	26.03.14	142,01	Aktivačné prac.náradie
20140733 / FV	69	Mária Kapallová - KAPAP	25.03.14	08.04.14	26.03.14	5,-	Kanc.potr.-volby prezidenta SR II.kolo
0043429117 / FV	70	Orange Slovensko, a.s.	21.03.14	08.04.14	02.04.14	37,-	Mobil 03/2014
Počet faktúr celkom: 18						2 816,13 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	

