

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7273018842 / FV	71	SPP, a.s.,	01.04.14	15.04.14	03.04.14	276,-	Plyn MŠ 04/2014
7273018783 / FV	72	SPP, a.s.,	01.04.14	15.04.14	02.04.14	124,-	Plyn obec 04/2014
7273019064 / FV	73	SPP, a.s.,	01.04.14	15.04.14	02.04.14	112,-	Plyn fitness 04/2014
7273019064 / FV	74	Slovak Telecom, a.s.	31.03.14	17.04.14	17.04.14	50,99	Telefón 04/2014
971036 / FV	75	Služba mestský podnik Stro	31.03.14	18.04.14	22.04.14	61,24	Zák.popl. 1.Q 2014 fin.rezerva
327093 / FV	76	Služba mestský podnik Stro	31.03.14	17.04.14	22.04.14	26,79	Zák.popl. odpad 03/2014
19953 / FV	77	Makos, a.s.	11.03.14	25.03.14	17.04.14	99,06	Potraviny MŠ
1420416 / FV	78	Noema, s.r.o.	17.03.14	27.03.14	17.04.14	21,54	Mäso MŠ
1420460 / FV	79	Noema, s.r.o.	24.03.14	03.04.14	17.04.14	4,85	Mäso MŠ
1400038 / FV	80	DOMBUD, s.r.o.	07.04.14	14.04.14	24.04.14	812,54	Stav.mat. MŠ
140004 / FV	81	Daga - Dana Gajdošová	31.03.14	25.04.14	17.04.14	12,94	Potraviny a pečivo MŠ
2014043 / FV	82	Ján Bučko - GAJA - železia	17.04.14	01.05.14	23.04.14	575,70	Prac.náradie aktivačné
14036 / FV	83	Milan Groško- MGP	14.03.14	12.05.14	09.05.14	40,-	služby prev.pohrebiska
2118505880 / FV	84	Vych. vodárenská spoločnos	15.04.14	12.05.14	09.05.14	14,15	Vodné a stočné MŠ 04/2014
Počet faktúr celkom: 14						2 231,80 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	

