

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
5248429977 / FV 85	Orange Slovensko, a.s.	02.05.14	09.05.14	09.05.14	37,64	Mobil 04/2014
2250004127 / FV 852	Vych. energetika a.s.	31.05.14	09.05.14	09.05.14	775,-	Elektrina 03-05/2014
2250060013 / FV 86	Vych. energetika a.s.	31.05.14	09.05.14	09.05.14	174,-	Elektrina MŠ 03-05/2014
7307984469 / FV 87	SPP, a.s.,	01.05.14	15.05.14	09.05.14	48,-	Plyn obec 05/2014
7307984519 / FV 88	SPP, a.s.,	01.05.14	15.05.14	09.05.14	106,-	Plyn MŠ 05/2014
7307984746 / FV 89	SPP, a.s.,	01.05.14	15.05.14	09.05.14	112,-	Plyn Fitnes 05/2014
1201400053 / FV 90	AUDIO VIDEO CENTRUM	28.03.14	12.04.14	20.05.14	500,-	El.spotrebiče MŠ
2/2014/05 / FV 91	PL Furnichil	06.05.14	21.05.14	06.05.14	1 600,-	Kuch.linka
1420511 / FV 92	Noema, s.r.o.	02.04.14	12.04.14	22.05.14	15,76	Mäso MŠ
1420617 / FV 93	Noema, s.r.o.	23.04.14	03.04.14	22.05.14	11,17	Mäso MŠ
1420659 / FV 94	Noema, s.r.o.	30.04.14	10.05.14	22.05.14	11,57	Mäso MŠ
51/2014 / FV 95	Podduklianska knižnica	06.05.14	16.05.14		117,-	Bibliobus 01-12/2014
7761607422 / FV 96	Slovak Telecom, a.s.	30.04.14	19.05.14	19.05.14	50,-	Telefón 04 2014
140006 / FV 97	Daga - Dana Gajdošová	30.04.14	14.05.14	22.05.14	128,90	Potraviny MŠ
140105 / FV 98	Peter Gula	06.05.14	12.05.14	20.05.14	100,-	Požiar ny poriadok obce -dokumentácia
6/201 / FV 99	Bc. Zlatica Lukčová	09.05.14	20.05.14	20.05.14	210,-	Spracovanie miezd MŠ I.polrok
327125 / FV 100	Služba mestský podnik Stro	30.04.14	21.05.14	20.05.14	14,83	zák.popl. odpad 04/2014
2723 / FV 101	Javor 2, s.r.o.	29.05.14	22.05.14	20.05.14	72,-	Doprava za drevo
37/2014 / FV 102	Spoločenstvenné lesy obce	29.04.14	28.05.14	20.05.14	256,-	Drevná hmota vlaknina
20141166 / FV 103	Mária Kapallová - KAPAP	14.05.14	28.05.14	20.05.14	10,-	Kanc.potreby-vofby do EP
20141167 / FV 104	Mária Kapallová - KAPAP	14.05.14	28.05.14	20.05.14	18,31	Kanc.potreby
3141166 / FV 105	Delta tex, s.r.o.	15.05.14	28.04.14	17.04.14	88,50	Detské plachty MŠ
2014054 / FV 106	Ján Bučko - GAJA - železia	15.05.14	20.06.14	20.06.14	489,-	Krovinorez STIHL
42/2014/P / FV 107	MIKUNA, s.r.o.	20.05.14	27.05.14		205,96	Elektroinštalačný materiál MŠ
2118522679 / FV 108	Vych. vodárenská spoločnos	14.05.14	05.06.14	12.06.14	4,72	Voda MŠ
0043429117 / FV 109	Orange Slovensko, a.s.	21.05.14	08.06.14	12.06.14	37,-	Mobil 05/2014

Počet faktúr celkom: 26

5 193,36 €

Vyhotoval: *MATAJOVA*

Kontroloval:

Schválil:

