

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1420821 / FV	110	Noema, s.r.o.	28.05.14	07.06.14	06.06.14	8,06	Mäso MŠ
1420755 / FV	111	Noema, s.r.o.	19.05.14	29.05.14	06.06.14	13,57	Mäso MŠ
1420707 / FV	112	Noema, s.r.o.	12.05.14	22.05.14	06.06.14	13,66	Mäso MŠ
140007 / FV	113	Daga - Dana Gajdošová	31.05.14	14.06.14	06.06.14	176,34	Potraviny MŠ
7303018513 / FV	114	SPP, a.s.,	01.06.14	16.06.14	12.06.14	112,-	Plyn fitnes
7303018267 / FV	115	SPP, a.s.,	01.06.14	16.06.14	12.06.14	20,-	Plyn MŠ
1400116 / FV	116	Stanislav Potoma	07.02.14	17.02.14	12.06.14	7,20	Dózy v vrchnákom
6762614350 / FV	117	Slovak Telecom, a.s.	09.06.14	17.06.14	17.06.16	53,60	Telefón 05/2014
327155 / FV	118	Služba mestský podnik Stro	30.05.14	18.06.14	12.06.14	27,30	Zák.popl.odpad 05/2014
21013411 / FV	119	INPROST s.r.o.	11.06.14	30.06.14	12.06.14	15,60	Dopl.obec.noviny 2014
2014073 / FV	120	Ján Bučko - GAJA - železia	20.06.14	03.07.14	20.06.14	82,19	Pracovné náradie -aktivačné
2118632477 / FV	121	Vych. vodárenská spoločnos	09.06.14	07.07.14	01.07.14	89,60	Voda obec 04-06/2014
2118632478 / FV	122	Vych. vodárenská spoločnos	09.06.14	07.07.14	10.07.14	4,72	Voda MŠ 06/2014
8401048555 / FV	123	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	24.06.14	20.06.14	20.06.14	255,54	Jedálna kupóny
0043429117 / FV	124	Orange Slovensko, a.s.	21.06.14	09.07.14	01.07.14	37,-	Mobil 06/2014
Počet faktúr celkom: 15						916,38 €	
Vyhotoval: <i>MATASOVA</i>		Kontroloval:			Schválil:		

