

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2014 - 07/2014

Dátum tlače: 27.08.2014 10:02:47

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1420868 / FV	125	Noema, s.r.o.	04.06.14	14.06.14	10.07.14	14,36	Mäso MŠ
1420907 / FV	126	Noema, s.r.o.	11.06.14	21.06.14	10.07.14	9,85	Mäso MŠ
1420984 / FV	127	Noema, s.r.o.	23.06.14	03.07.14	10.07.14	15,79	Mäso MŠ
1400093 / FV	128	Noema, s.r.o.	30.06.14	07.07.14	22.07.14	1 029,46	Stavebný materiál MŠ
140010 / FV	129	Daga - Dana Gajdošová	30.06.14	16.07.14	10.07.14	190,32	Potraviny MŠ
1400044 / FV	130	Martin Kaščák ARMAT	30.06.14	14.07.14	22.07.14	1 449,88	Kúrenie MŠ
0763624589 / FV	131	Martin Kaščák ARMAT	30.06.14	17.07.14	17.07.14	50,-	Telefón 06/2014
30714 / FV	132	Jozef Staško - Papier Drog	10.07.14	17.07.14	22.07.14	357,20	Farby MŠ
971072 / FV	133	Služba mestský podnik Stro	30.06.14	23.07.14	18.07.14	59,40	Fin.rezerva II.Q 2014
327182 / FV	134	Služba mestský podnik Stro	30.06.14	21.07.14	18.07.14	13,90	Zák.popl. 06/2014
2014038 / FV	136	Creativ Plus, spol.s.r.o.	10.07.14	24.07.14	18.07.14	72,-	Set-čestný občan
970038 / FV	135	Služba mestský podnik Stro	07.07.14	21.07.14		1 411,56	Vývoz odpadu II.polrok 2014
062014 / FV	137	František Mikuš	11.07.14	26.07.14	11.07.14	700,-	Náter strechy OcÚ
2014089 / FV	138	Ján Bučko - GAJA - železia	10.07.14	24.07.14	15.07.14	124,58	Pracovné náradie-aktivačné
40714 / FV	139	Jozef Staško - Papier Drog	14.07.14	21.07.14	15.07.14	174,70	Farby - aktivačné
2118745639 / FV	140	Vych. vodárenská spoločnos	14.07.14	04.08.14	22.07.14	3,14	Voda MŠ 07/14
14207 / FV	141	BriS s.r.o.	16.07.14	23.07.14	18.07.14	20,28	Nova verzia CD mzdy
7419183504 / FV	142	SPP, a.s.,	28.07.14	06.08.14		1 821,99	Vyúčt.faktúra plyn MŠ 07/2013-07/2014
7418747299 / FV	143	SPP, a.s.,	28.07.14	06.08.14	07.08.14	1 512,74	Vyúčtov.faktúra plyn OcÚ 07/2013-07/2014
7433175978 / FV	144	SPP, a.s.,	28.07.14	06.08.14	06.08.14	- 424,64	Vyúčt.Fa plyn fitness 07/2013-07/2014
2250004127 / FV	145	Vych. energetika a.s.	31.08.14	08.08.14	07.08.14	775,-	Elektrina obec 06-08/2014
22500060013 / FV	146	Vych. energetika a.s.	31.08.14	08.08.14	07.08.14	174,-	Elektrina MŠ 06-08/2014
0043429117 / FV	147	Orange Slovensko, a.s.	31.07.14	08.08.14	07.08.14	37,-	Mobil 08/2014

Počet faktúr celkom: 23

9 592,51 €

Vyhotoval: *MATAŠOVA*

Kontroloval:

Schválil:

