

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1720505 / FV	112	Noema, s.r.o.	02.05.17	08.05.17	05.05.17	220,30	Mäso ŠJ 04/2017
00062 / FV	113	VEL SYSTEM, s.r.o.	05.05.17	11.05.17	12.05.17	62,52	Známky pre psa
170009 / FV	114	Daga - Dana Gajdošová	10.05.17	17.05.17	12.05.17	917,31	občerstvenie - 1.máj
170010 / FV	115	Daga - Dana Gajdošová	10.05.17	17.05.17	16.05.17	573,93	Potraviny ŠJ 04/2017
8795992638 / FV	116	Slovak Telecom, a.s.	10.05.17	18.05.17	18.05.17	23,71	Telefón OcÚ
3270 / FV	117	Javor 2, s.r.o.	11.05.17	18.05.17	12.05.17	90,-	Dovoz dreva 1.máj
7238898254 / FV	118	SPP, a.s.,	11.05.17	15.05.17	15.05.17	72,-	Plyn OcÚ 052/2017
7238898442 / FV	119	SPP, a.s.,	11.05.17	15.05.17	12.05.17	102,-	Plyn Fitnes 05/2017
7238898288 / FV	120	SPP, a.s.,	11.05.17	15.05.17	16.05.17	37,-	Plyn MŠ 05/17
2250242886 / FV	121	Vych. energetika a.s.	11.05.17	26.05.17	12.05.17	10,-	Elektrina 03-05/2017
2250004127 / FV	122	Vych. energetika a.s.	11.05.17	26.05.17	15.05.17	266,-	Elektrina OcÚ,DS
327105 / FV	123	Služba mestský podnik Stro	11.05.17	23.05.17	12.05.17	12,50	Zák.poplatok 04/17
1159060853 / FV	124	O2 Slovakia, s.r.o.	12.05.17	22.05.17	12.05.17	49,-	Mobil 04/2017
201705003 / FV	125	BriS s.r.o.	15.05.17	19.05.17	22.05.17	50,-	Ifsoft-inštalácia
2250250556 / FV	126	Vych. energetika a.s.	15.05.17	26.05.17	22.05.17	16,-	Elektrina schodište 14 Bj
2250060013 / FV	127	Vych. energetika a.s.	15.05.17	26.05.17	02.06.17	51,-	Elektrina MŠ
1000147748 / FV	128	Slovanet	15.05.17	23.05.17	22.05.17	1,20	Internet 05/2017
17010402 / FV	129	Galina Fedorková	17.05.17	15.05.17	22.05.17	190,-	Protipož.bezpeč. prístavba MŠ
20170388 / FV	130	LIM PO s.r.o.	18.05.17	23.05.17	22.05.17	87,-	Papierova taška-deň matiek
229013253 / FV	131	Vych. energetika a.s.	18.05.17	24.05.17	22.05.17	112,80	Elektrina 04/2017 von.osvetl.
8701038581 / FV	132	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	10.05.17	09.05.17	15.05.17	267,91	Jedálne kupóny
201767 / FV	133	JOMI-Jozef Šak s.r.o.	24.05.17	24.05.17	06.06.17	96,-	Vystúpenie-deň matiek-autobus
2122416727 / FV	134	Vych. vodárenská spoločnosť	26.05.17	09.06.17	06.06.17	83,32	Voda 14Bj
2122416728 / FV	135	Vych. vodárenská spoločnosť	26.05.17	09.06.17	02.06.17	12,58	Voda MŠ 05/17
17VF00046 / FV	136	DOMBUD, s.r.o.	22.05.17	22.05.17	22.05.17	1 878,18	Stav.mat.-prístavba MŠ
2250060013 / FV	137	Vych. energetika a.s.	28.02.17	27.02.17	02.06.17	181,-	Elektrina MŠ 01-02/2017
2290135253 / FV	138	Vych. energetika a.s.	31.03.17	25.04.17	06.06.17	140,-	Elektr.vonkajšie osvetl.
Počet faktúr celkom: 27						5 603,26 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	

