

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7413949707 /	F 21	SPP, a.s.	30.01.14	13.02.14	13.02.14	21,48	za plyn
2210003018 /	F 22	VSE, a.s.	28.02.14	10.02.14	18.02.14	396,-	za elektrinu
2210003004 /	F 23	VSE, a.s.	28.02.14	10.02.14	11.02.14	349,-	za elektrinu
7302930107 /	F 24	SPP, a.s.	01.02.14	17.02.14	17.02.14	390,-	za plyn
1758640694 /	F 25	Slovak Telekom, a.s.	31.01.14	12.07.14	17.02.14	43,92	za hlasové služby a internet
3123140051 /	F 26	Marius Pedersen, a.s.	31.01.14	07.02.14	21.02.14	290,80	za komunálny odpad
3123140050 /	F 27	Marius Pedersen, a.s.	31.01.14	27.02.14	21.02.14	15,94	za vrecia na separ.zber
1441100 /	F 28	DMJ - MARKET, Vranov n.T.	03.02.14	10.02.14	10.03.14	40,09	za potraviny ŠJ
1441330 /	F 29	DMJ - MARKET, Vranov n.T.	10.02.14	17.02.14	10.03.14	44,40	za potraviny ŠJ
3123140071 /	F 30	Marius Pedersen, a.s.	31.01.14	28.02.14	21.02.14	16,84	za vrecia na separovaný zber
1400267 /	F 31	WNTEX s.r.o.	12.02.14	22.02.14	13.02.14	54,86	za materiál
20140042 /	F 32	EXTRATECH s.r.o. Vranov n.	14.02.14	24.02.14	14.02.14	44,14	za materiál
3123130823 /	F 33	Marius Pedersen, a.s.	31.12.13	28.01.14	21.02.14	278,59	za komunálny odpad
3123130824 /	F 34	Marius Pedersen, a.s.	31.12.13	28.01.14	21.02.14	18,72	za vrecia na separ.zber
484330508 /	F 35	Geodetický a kartografický	12.02.14	26.02.14	18.02.14	18,-	za poskytnutie údajov z katastra
142702341 /	F 36	IFOSOFT v.o.s.	12.02.14	26.02.14	21.02.14	198,24	za programové vybavenie
2136056 /	F 37	NOMlland toys, s.r.o.	13.10.13	28.02.14	21.02.14	47,70	za školský materiál MŠ
201410393 /	F 38	IKARO s.r.o.	04.02.14	23.02.14	21.02.14	15,60	za údržbu kopírky
5239570982 /	F 39	Orange Slovensko a.s.	16.02.14	02.03.14	21.02.14	62,98	za hlasové služby
5239437660 /	F 40	Orange Slovensko a.s.	16.02.14	02.03.14	21.02.14	13,-	za mobilný internet
90239483 /	F 41	Východosl.vodárenská spoločnosť	06.02.14	10.03.14	25.02.14	176,96	za vývoz CAS
1441610 /	F 42	DMJ - MARKET, Vranov n.T.	17.02.14	24.02.14	10.03.14	42,80	za ŠJ potraviny
1441846 /	F 43	DMJ - MARKET, Vranov n.T.	24.02.14	03.03.14	10.03.14	37,27	za potraviny ŠJ
0182014 /	F 44	h & h PARTNERS	16.01.14	15.02.14	21.03.14	451,30	právne služby
8401016906 /	F 45	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	25.02.14	04.03.14	25.02.14	260,94	za stravovanie
22014 /	F 46	Zmiešaný tovar-FRESH	28.02.14	06.03.14	28.02.14	455,63	za potraviny ŠJ

Počet faktúr celkom: 26

3 785,20 €

Vyhotoval:

MARČMČINA

Kontroloval:

Schválil:

Mgr. V. HEŘTANOVSKÁ