

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7307939512 /	F 47	SPP, a.s.	01.03.14	17.03.14	17.03.14	368,-	za plyn
2759631292 /	F 48	Slovak Telecom, a.s.	28.02.14	17.03.14	17.03.14	45,82	za hlasové služby a internet
3123140121 /	F 49	Marius Pedersen, a.s.	28.02.14	26.03.14	14.03.14	10,75	za separovaný zber
3123140122 /	F 50	Marius Pedersen, a.s.	28.02.14	26.03.14	14.03.14	285,22	za vývoz komunálneho odpadu
3123140139 /	F 51	Marius Pedersen, a.s.	28.02.14	26.03.14	14.03.14	16,84	za poplatok za separ.zber
1422014 /	F 52	RVC	06.03.14	20.03.14	14.03.14	26,30	za účtovnú publikáciu
3123140153 /	F 53	Marius Pedersen, a.s.	28.02.14	31.03.14	14.03.14	38,40	za kuchynský odpad
1442229 /	F 54	DMJ - MARKET, Vranov n.T.	10.03.14	17.03.14	03.04.14	46,58	za potraviny ŠJ
1400527 /	F 55	WNTEX s.r.o.	17.03.14	27.03.14	21.03.14	83,-	za pracovný odev
1442504 /	F 56	DMJ - MARKET, Vranov n.T.	17.03.14	24.03.14	03.04.14	51,19	za potraviny ŠJ
5243187126 /	F 57	Orange Slovensko a.s.	12.03.14	30.03.14	21.03.14	13,-	za mobilný internet
524318628 /	F 58	Orange Slovensko a.s.	12.03.14	30.03.14	21.03.14	59,98	za hlasové služby
1442681 /	F 59	DMJ - MARKET, Vranov n.T.	22.03.14	29.03.14	28.03.14	31,55	za potraviny
1442727 /	F 60	DMJ - MARKET, Vranov n.T.	24.03.14	31.03.14	15.05.14	29,60	za potraviny v ŠJ
20140107 /	F 61	EXTRATECH s.r.o. Vranov n.	25.03.14	04.04.14	28.03.14	16,-	za materiál
2118395146 /	F 62	Východosl.vodárenská spoločnosť	21.03.14	11.04.14	28.03.14	78,60	za vodné
32014 /	F 64	Zmiešaný tovar-FRESH	31.03.14	04.04.14	31.03.14	411,01	za potraviny ŠJ

Počet faktúr celkom: 17

1 611,84 €

Vyhotoval: *MARCEINCOVA*

Kontroloval:

Schválil:

Mgr. V. Hliva