

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201417954 /	F 80	Eset spol. s r.o.	29.04.14	16.05.14	09.05.14	55,37	za programové vybavenie
9140187 /	F 81	TOPSET Solutions s.r.o.	28.04.14	12.05.14	09.05.14	60,-	za programové vybavenie
2210003018 /	F 82	VSE, a.s.	23.04.14	09.05.14	09.05.14	396,-	za elektrinu
2210003004 /	F 83	VSE, a.s.	23.04.14	09.05.14	09.05.14	349,-	za elektrinu
3123140306 /	F 85	Marius Pedersen, a.s.	30.04.14	26.05.14	09.05.14	352,51	za komunálny odpad
3123140307 /	F 86	Marius Pedersen, a.s.	30.04.14	26.05.14	09.05.04	238,84	za kontajner
1444011 /	F 87	DMJ - MARKET, Vranov n.T.	05.05.14	12.05.14	09.06.14	17,39	za ŠJ potraviny
2761625571 /	F 88	Slovak Telecom, a.s.	30.04.14	19.05.14	19.05.14	43,92	za hlasové služby a internet
1443771 /	F 89	DMJ - MARKET, Vranov n.T.	28.04.14	05.05.14	15.05.14	33,05	za ŠJ potraviny
1400027 /	F 90	AUDIT Consult CD, s.r.o.	05.05.14		19.05.14	324,-	za audit
20140253 /	F 91	EXTRATECH s.r.o. Vranov n.	14.05.14	26.05.14	19.05.14	44,80	za materiál
1444205 /	F 92	DMJ - MARKET, Vranov n.T.	12.05.14	19.05.14	09.06.14	54,92	za ŠJ potraviny
1444464 /	F 93	DMJ - MARKET, Vranov n.T.	19.05.14	26.05.14	09.06.14	44,95	za ŠJ potraviny
5250766245 /	F 94	Orange Slovensko a.s.	12.05.14	30.05.14	23.05.14	13,-	za mobilný internet
5250900300 /	F 95	Orange Slovensko a.s.	12.05.14	30.05.14	23.05.14	58,18	za hlasové služby
140810 /	F 96	SIGNO v.o.s.	19.05.14	19.05.14	21.05.14	13,-	za zástavu EÚ
90247158 /	F 97	Východosl.vodárenská spoločnosť	13.05.14	06.06.14	23.05.14	166,-	za vývos CAS
7452036892 /	F 98	SPP, a.s.	22.05.14	05.06.14	05.06.14	- 483,21	za plyn
1444687 /	F 99	DMJ - MARKET, Vranov n.T.	26.05.14	02.06.14	09.06.14	44,44	za potraviny ŠJ
52014 /	F 100	Zmiešaný tovar-FRESH	30.05.14		30.05.14	481,37	za potraviny ŠJ

Počet faktúr celkom: 20

2 307,53 €

Vyhotoval: MARCINČINČIA

Kontroloval:

Schválil:

