

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2210003004 /	F 146	VSE, a.s.	24.07.14	08.08.14	08.08.14	349,-	za elektrínu
2210003018 /	F 147	VSE, a.s.	24.07.14	08.08.14	08.08.14	396,-	za elektrínu
7322992488 /	F 148	SPP, a.s.	01.08.14	20.08.14	20.08.14	39,-	za plyn
2314 /	F 149	Miroslav Guman KOMINEX-IMP	04.08.14	04.08.14	04.08.14	50,-	za kontrolu komínov
062014 /	F 150	Zmiešaný tovar-FRESH	30.06.14	30.06.14	30.06.14	440,90	za potraviny v ŠJ
2014069 /	F 151	EL PRO KAN s.r.o.	01.08.14	15.08.14		1 200,-	za projektovú dokumentáciu
2764786905 /	F 152	Slovak Telekom, a.s.	31.07.14	18.08.14	18.08.14	41,89	za hlasové služby a internet
9032014 /	F 153	Jozef Smrhola-OLYMP	04.08.14	11.08.14		762,46	za reklamné predmety
20140523 /	F 154	EXTRATECH s.r.o. Vranov n.	20.08.14	01.09.14	20.08.14	27,20	za pracovnú obuv
20140524 /	F 155	EXTRATECH s.r.o. Vranov n.	20.08.14	01.09.14	20.08.14	27,20	za materiál
5262141436 /	F 156	Orange Slovensko a.s.	12.08.14	30.08.14	25.08.14	13,-	za mobilný internet
5262087286 /	F 157	Orange Slovensko a.s.	12.08.14	30.08.14	25.08.14	55,78	za hlasové služby
7263000112 /	F 158	UNIQA poisťovňa, a.s.	12.08.14	30.09.14	22.09.14	30,59	za poisťné
0114071551 /	F 159	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	26.08.14	26.08.14	25.08.14	275,94	za stravovanie
400140085 /	F 160	Achilles, s.r.o.	27.08.14	08.09.14	02.09.14	68,89	za diažbu do MŠ

Počet faktúr celkom: 15

3 777,85 €

Vyhotovil: HARCINČINOVÁ

Kontroloval:

Schválil:

Mgr. V. HEVETHOUSKA