

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1402000743 /	F 161	SOFT-GL s.r.o.	02.09.14	17.09.14	05.09.14	39,24	za programové vybavenie ŠJ
7293117975 /	F 162	SPP, a.s.	01.09.14	16.09.14	16.09.14	81,-	za plyn
2014279 /	F 163	Regionálne vzdelávacie cen	25.08.14	15.09.14	03.09.14	6,50	za CD publikáciu
132014 /	F 164	JUDr. Michal Jakubek	02.09.14	15.09.14	08.09.14	356,-	vysporiadanie parciel
5262504254 /	F 165	Orange Slovensko a.s.	16.08.14	25.08.14	25.08.14	-12,64	za dobropis hlasové služby
20140006 /	F 166	Ján Marcinčin	04.09.14	30.09.14	22.09.14	1 300,-	za autobusovú zastávku
1447148 /	F 167	DMJ MARKET	03.09.14	10.09.14	30.09.14	43,96	za potraviny ŠJ
1447283 /	F 168	DMJ MARKET	08.09.14	15.09.14	30.09.14	48,37	za potraviny ŠJ
1401901 /	F 169	WINTEX s.r.o.	08.09.14	18.09.14	24.09.14	27,20	za ochranné pomôcky
1401902 /	F 170	WINTEX s.r.o.	08.09.14	18.09.14	24.09.14	27,20	za pracovné náradie
6765762766 /	F 171	Slovak Telekom, a.s.	31.08.14	17.09.14	17.09.14	42,84	za hlasové služby a internet
3123140659 /	F 172	Marius Pedersen, a.s.	31.08.14	29.09.14	03.10.14	16,80	za vrecia na separovaný zber
3123140660 /	F 173	Marius Pedersen, a.s.	31.08.14	29.09.14	03.10.14	302,17	za vývoz komunálneho odpadu
3123140689 /	F 174	Marius Pedersen, a.s.	31.08.14	29.09.14	03.10.14	16,84	za poplatok za triedený zber
5265995742 /	F 175	Orange Slovensko a.s.	12.09.14	30.09.14	29.09.14	13,-	za mobilný internet
5265941749 /	F 176	Orange Slovensko a.s.	12.09.14	30.09.14	29.09.14	66,38	za hlasové služby
1447549 /	F 177	DMJ MARKET	16.09.14	23.09.14	30.09.14	35,68	za potraviny ŠJ
1447755 /	F 178	DMJ MARKET	22.09.14	29.09.14	30.09.14	20,24	za potraviny ŠJ
01622014 /	F 179	h & h PARTNERS	31.07.14	15.08.14		297,60	za právne služby
90260266 /	F 180	Východosl.vodárenská spoločnosť	23.09.14	13.10.14	15.10.14	176,51	za vývoz ČAS
5266377730 /	F 181	Orange Slovensko a.s.	16.09.14	29.09.14	29.09.14	-12,60	za dobropis hlasové služby
3123140718 /	F 182	Marius Pedersen, a.s.	23.09.14	14.10.14	13.11.14	15,84	za predaj vriec na separovaný zber
3123140725 /	F 183	Marius Pedersen, a.s.	23.09.14	14.10.14	13.11.14	16,84	za poplatok za triedený zber
3123140719 /	F 184	Marius Pedersen, a.s.	19.09.14	14.10.14	20.11.14	310,73	za vývoz komunálneho odpadu
102014 /	F 185	Zmiešaný tovar-FRESH	30.09.14	30.09.14	30.09.14	757,41	za potraviny ŠJ

Počet faktúr celkom: 25

3 993,11 €

Vyhotovil: MARCINČINA

Kontroloval:

Schválil:

Mgr. V. HEŘMANOVSKÝ