

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7278202739 /	F 233	SPP, a.s.	01.12.14	15.12.14	15.12.14	490,-	za plyn
3123140934 /	F 234	Marius Pedersen, a.s.	28.11.14	25.12.14		333,97	za vývoz komunálneho odpadu
1450178 /	F 235	DMJ MARKET	01.12.14	08.12.14	08.12.14	48,70	za potraviny ŠJ
7768597243 /	F 236	Slovak Telekom, a.s.	30.11.14	17.12.14	17.12.14	44,40	za hlasové služby a internet
3123140947 /	F 237	Marius Pedersen, a.s.	28.11.14	29.12.14	29.12.14	38,40	za kuchynský odpad
26542014 /	F 238	Prima banka Slovensko,a.s.	03.12.14	16.01.15	30.12.14	39,96	za vedenie účtu cenných papierov
1450404 /	F 239	DMJ MARKET	08.12.14	15.12.14	12.12.14	26,48	za potraviny ŠJ
182014 /	F 240	Ján Hermanovský	18.12.14	23.12.14	18.12.14	2 400,-	projekt prevencia kriminality
1450635 /	F 241	DMJ MARKET	15.12.14	22.12.14	22.12.14	12,41	za potraviny ŠJ
192014 /	F 242	Zmiešaný tovar-FRESH	19.12.14	19.12.14	19.12.14	307,77	za potraviny v ŠJ
5277964565 /	F 243	Orange Slovensko a.s.	16.12.14	30.12.14	22.12.14	13,-	za mobilný internet
5277911167 /	F 244	Orange Slovensko a.s.	16.12.14	30.12.14	22.12.14	55,18	za hlasové služby
5277911167 /	F 245	Východosl.vodárenská spoločnosť	15.12.14	05.01.15	29.12.14	77,03	za vodné
2119409879 /	F 246	Východosl.vodárenská spoločnosť	15.12.14	08.01.15	29.12.14	1,57	za vodné dom smútku
Počet faktúr celkom: 14						3 888,87 €	
Vyhotoval: MARCINČINOVÁ		Kontroloval:	Schválil: HOK. HELMANSKA				