

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
15/2044-ŠJ /	F 140302	Školská jedáleň pri MŠ	30.09.14	15.10.14	02.10.14	366,03	FP- MŠ/ŠJ-147 obedov za 9/2014
2014036 /	F 140303	Miroslav Fabián	02.10.14	02.10.14	02.10.14	50,-	FP- Všeobecné služby-vedenie DFS-9/14
3243571578 /	F 140304	DOXX-Stravné lístky, spol.	02.10.14	09.10.14	02.10.14	941,16	FP- Všeobecné služby-300 ks SL
508140354 /	F 140305	BENJAMÍN s.r.o.	29.08.14	30.10.14	06.10.14	303,27	FP- MŠ-učebné pomôcky-hračky
201530 /	F 140306	SlavcONET	01.10.14	08.10.14	06.10.14	10,-	FP- Všeobecné služby-TJ-internet-10/14
141018 /	F 140307	NETSAT, s.r.o.	03.10.14	17.10.14	06.10.14	83,54	FP- Všeobecné služby-doména-22.10.2015
51404820 /	F 140308	Dr. Jozef RAABE, Slovensko	06.10.14	21.10.14	15.10.14	59,25	FP- MŠ-kniha
7313077186 /	F 140309	SPP, a.s.	01.10.14	20.10.14	15.10.14	191,-	FP- Energie-plyn-10/14-OcÚ
7313077170 /	F 140310	SPP, a.s.	01.10.14	20.10.14	15.10.14	485,-	FP- Energie-plyn-10/14-kaštieľ
7313077191 /	F 140311	SPP, a.s.	01.10.14	20.10.14	15.10.14	43,-	FP- Energie-plyn-10/14-TJ
7313077185 /	F 140312	SPP, a.s.	01.10.14	20.10.14	15.10.14	1 106,-	FP- Energie-plyn-10/14-MŠ
9/2014 /	F 140313	Tomáš Seman	03.10.14	15.10.14	13.10.14	770,-	FP- Miestne komunikácie-záchytné rošty
24000499 /	F 140314	EPoS SB, spol.s r.o.	30.09.14	14.10.14	13.10.14	25,30	FP- Všeobecný materiál do spotreby
3117141117 /	F 140315	Marius Pedersen, a.s.	30.09.14	21.10.14	15.10.14	490,87	FP- Všeobecné služby-vývoz VOK
1766709345 /	F 140316	Slovak Telekom, a.s.	30.09.14	17.10.14	13.10.14	47,89	FP- telekomunikačné služby-OcÚ+MŠ
54140077 /	F 140317	COOP Jednota, s.d.	30.09.14	14.10.14	13.10.14	94,08	FP- Potraviny-RP-záškoláci 10701
3117141102 /	F 140318	Marius Pedersen, a.s.	30.09.14	20.10.14	15.10.14	1 087,99	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2014/17 /	F 140319	Peter Hvišč	01.10.14	15.10.14	13.10.14	50,-	FP- Obstaranie-montáž detsk.ihr.pri Jedn
20141007 /	F 140320	LIM PO, s.r.ol	08.10.14	15.10.14	13.10.14	376,-	FP- Smerníky+stĺpy k smern., tabuľa
10140013 /	F 140321	Turociová Anna	08.10.14	22.10.14	20.10.14	304,19	FP- ŠJ-všeobecný materiál do spotreby
201412 /	F 140322	František Smetanka	13.10.14	27.10.14	20.10.14	500,40	FP- MŠ-detský nábytok
201403691 /	F 140323	EUROGASTROP,	13.10.14	20.10.14	20.10.14	4 000,80	FP- ŠJ-sporák kombinovaný
0031047590 /	F 140324	Orange Slovensko, a.s.	07.10.14	23.10.14	20.10.14	45,-	FP- telekomunikačné služby-mobil
1083626836 /	F 140325	O2 Slovakia, s.r.o.	30.09.14	23.10.14	20.10.14	15,70	FP- telekomunikačné služby-TSP
2014100663 /	F 140326	SAD Prešov a.s.	11.10.14	28.10.14	21.10.14	347,-	FP- Všeobecné služby-zájazd do V.Tatier
201403695 /	F 140327	EUROGASTROP, s.r.o.	14.10.14	21.10.14	21.10.14	24,85	FP- ŠJ-mat.k montáži sporáka
012152014 /	F 140328	JOZEF ŠMRHOLA-OLYMP	09.10.14	19.10.14	21.10.14	249,16	FP- Všeobecný materiál do spotreby
5253000022 /	F 140329	UNIQA poisťovňa, a.s.	06.11.14	06.11.14	21.10.14	51,66	FP- MŠ-úrazové poistenie
1972014 /	F 140330	Dominik Goliaš-GOLITEX	21.10.14	31.10.14	28.10.14	61,40	FP- MŠ-Pracovný odev
2650145430 /	F 140331	Wolters Kluwer s.r.o.	22.10.14	08.11.14	28.10.14	69,60	FP- Predpl.-2015-Právo pre ROPO a obce
140083 /	F 140332	Ing. Marcinko Matúš-DAMAD	27.10.14	10.11.14	28.10.14	352,40	FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškooláci 09111
6809186388 /	F 140333	KOMUNÁLNA poisťovňa	01.01.15	01.01.15	06.11.14	69,12	PZP 2015 - FABIA
6809186409 /	F 140334	KOMUNÁLNA poisťovňa	01.01.15	01.01.15	06.11.14	18,90	PZP 2015 - malotraktor
6809186425 /	F 140335	KOMUNÁLNA poisťovňa	01.01.15	01.01.15	06.11.14	42,50	PZP 2015 - ZETOR
6809096729 /	F 140336	KOMUNÁLNA poisťovňa	01.01.15	01.01.15	06.11.14	154,80	PZP 2015 - CAS 25
6809091282 /	F 140337	KOMUNÁLNA poisťovňa	01.01.15	01.01.15	06.11.14	23,30	PZP 2015 - PPS 12
17/2014-ŠJ /	F 140338	Školská jedáleň pri MŠ	31.10.14	14.11.14	31.01.01	398,40	FP- Stravov.MŠ/ŠJ-160 obedov-10/14

Počet faktúr celkom:	37	13 309,56 €
Vyhotovil: Mária Tulejová	Kontroloval:	Schválil: