

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201400047 /	F 140072	SILCOM Multimedia SK, s.r.	17.02.14	03.03.14	06.03.14	203,40	FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškolaáci 09111
38/2014 /	F 140073	Kotulič Petr	12.02.14	25.05.14	13.03.14	90,-	FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškolaáci 09111
2141106390 /	F 140074	SOZA	28.02.14	15.03.14	13.03.14	20,40	FP- Všeobecné služby
2014008 /	F 140075	Miroslav Fabián	02.03.14	09.03.14	13.03.14	75,-	FP- Všeobecné služby-za vedenie DFS-2/14
201530 /	F 140076	SlavcONET	01.03.14	08.03.14	13.03.14	10,-	FP- Všeobecné služby-TJ-internet-3/14
24000089 /	F 140077	EPoS SB, spol.s r.o.	28.02.14	14.03.14	13.03.14	73,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby
140017 /	F 140078	Jozef Kropířák	28.02.14	31.03.14	21.03.14	423,52	FP- Všeobecný materiál do spotreby
5759635082 /	F 140079	Slovak Telekom, a.s.	28.02.14	17.03.14	13.03.14	68,77	FP-Telef.poplatky-OcÚ+MŠ
1400013 /	F 140080	WEBData s.r.o.	04.03.14	14.03.14	13.03.14	49,79	FP- telekomunikačné služby-aktual.WEB-st
201402168 /	F 140081	BrlS s.r.o.	26.02.14	13.03.14	13.03.14	53,75	FP- Údržba výpočt.techniky,update
7312932564 /	F 140082	SPP, a.s.	01.03.14	17.03.14	13.03.14	457,-	FP- Energie-plyn-3/14-OcÚ
7312932550 /	F 140083	SPP, a.s.	01.03.14	17.03.14	13.03.14	641,-	FP- Energie-plyn-3/14-kaštieľ
7312932569 /	F 140084	SPP, a.s.	01.03.14	17.03.14	13.03.14	82,-	FP- Energie-plyn-3/14-TJ
7312932563 /	F 140085	SPP, a.s.	01.03.14	17.03.14	13.03.14	1 519,-	FP- Energie-plyn-3/14-MŠ
10320 /	F 140086	SABNET, s.r.o.	01.03.14	24.03.14	17.03.14	16,80	FP- Telekom.služby-internet-3/14
03/2014 /	F 140087	Richard Rabinský-ROYAL	04.03.14	11.03.14	17.03.14	633,-	FP- Obstaranie - rek. MŠ z KZ 41 09111
1/2014 /	F 140088	Mária Lukáč-Jacková	10.03.14	24.03.14	11.03.14	165,99	FP- Obstaranie - rek. MŠ z KZ 41 09111
02.2014 /	F 140089	Viliam Kišeľa	11.03.14	11.05.14		869,13	FP- Obstaranie - rek. MŠ z KZ 41 09111
01.2014 /	F 140090	Viliam Kišeľa	11.03.14	11.04.14	21.03.14	711,86	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
0031047590 /	F 140091	Orange Slovensko, a.s.	05.03.14	23.03.14	17.03.14	45,-	FP- telekomunikačné služby-mobil
1068926568 /	F 140092	O2-Telefónica Slovakia	10.03.14	21.03.14	17.03.14	10,06	FP- telekomunikačné služby-TSP-2/2014
140025 /	F 140093	PIL-STAV s.r.o.	28.02.14	27.03.14	21.03.14	997,10	FP- Obstaranie - rek. MŠ z KZ 41 09111
3117140191 /	F 140094	Marius Pedersen, a.s.	28.02.14	24.03.14	21.03.14	1 015,76	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
140020 /	F 140095	Jozef Kropířák	28.02.14	31.03.14	01.04.14	721,51	FP- Obstaranie - rek. MŠ z KZ 41 09111
2014006 /	F 140096	Richard Smetana	13.03.14	27.03.14	21.03.14	76,-	FP- Všeobecné služby-penájom vysokozdv.p
140037 /	F 140097	S.F.Bouw, s.r.o.	14.03.14	28.03.14	21.03.14	6,96	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1404242 /	F 140098	SLOVGRAM	19.03.14	09.04.14	26.03.14	33,50	FP- Popl.za hudbu hranú v obecnom rozhla
44/2014 /	F 140099	Dominik Goliaš-GOLITEX	20.03.14	27.03.14	26.03.14	20,-	FP- Pracovné odevy-MŠ
14073 /	F 140100	Jozef Sabol-SALT	20.03.14	31.03.14	26.03.14	308,95	FP- Všeobecný materiál do spotreby
14/107/5/005 /	F 140101	MOUNTFIELD SK s.r.o.	26.03.14	26.03.14	26.03.14	31,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
10/2014 /	F 140102	BeFi s.r.o.	27.03.14	15.04.14	01.04.14	166,56	FP- Všeobecné služby
6/2014-ŠJ /	F 140103	Školská jedáleň pri MŠ	31.03.14	15.04.14	01.04.14	321,21	FP- Stravovanie-MŠ/ŠJ
Počet faktúr celkom: 32			9 917,82 €				
Vyhotovil: Mária Tulejová			Kontroloval:			Schválil:	