

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2130057 /	F 130404	Miroslav Fabián	30.11.13	13.12.13	05.12.13	75,-	FP- Všeobecné služby
13673411 /	F 130405	INPROST spol. s r.o.	02.12.13	09.12.13	05.12.13	52,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
20130927 /	F 130406	UMP s.r.o.	29.11.13	15.12.13	05.12.13	70,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
130170 /	F 130407	S.F.Bouw, s.r.o.	22.11.13	14.12.13	05.12.13	39,82	FP-MŠ-rekon.3.pav.-kamenivo
201530 /	F 130408	SlavcONET	01.12.13	08.12.13	05.12.13	10,-	FP- TJ-internet-12/2013
292013 /	F 130409	Vladimír Krajňák	24.11.13	08.12.13	06.12.13	680,-	FP- MŠ-údržba sanity
23000690 /	F 130410	EPoS SB, spol.s r.o.	30.11.13	14.12.13	06.12.13	45,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
23000741 /	F 130411	EPoS SB, spol.s r.o.	04.12.13	18.12.13	05.12.13	299,-	FP- Výpočtová technika-TSP-notebook
09092013 /	F 130412	Lukáš Tomko	30.09.13	15.12.13	06.12.13	500,-	FP- MŠ-rek.3.pav.-maliar. a nat.práce
7312864724 /	F 130413	SPP, a.s.	01.12.13	16.12.13	13.12.13	470,-	FP- Energie-plyn-12/13-OcÚ
7312864709 /	F 130414	SPP, a.s.	01.12.13	16.12.13	13.12.13	659,-	FP- Energie-plyn-12/13-kaštieľ
7312864729 /	F 130415	SPP, a.s.	01.12.13	16.12.13	13.12.13	84,-	FP- Energie-plyn-TJ-12/13
7312864723 /	F 130416	SPP, a.s.	01.12.13	16.12.13	13.12.13	1 560,-	FP- Energie-MŠ-plyn-12/2013
300284550 /	F 130417	Slovenská pošta, a.s.	03.12.13	17.12.13	16.12.13	172,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
89933490 /	F 130418	PORADCA, s.r.o.	04.12.13	25.12.13	16.12.13	10,50	FP- Knihy, časopisy, noviny
3117131485 /	F 130419	Marius Pedersen, a.s.	30.11.13	18.12.13	16.12.13	1 491,34	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO
3117131536 /	F 130420	Marius Pedersen, a.s.	30.11.13	19.12.13	16.12.13	302,28	FP- Všeobecné služby-vývoz VOK
3756683943 /	F 130421	Slovak Telekom, a.s.	30.11.13	17.12.13	16.12.13	64,40	FP- telekomunikačné služby-OcÚ+MŠ
97/11/2013 /	F 130422	INSGRAF s.r.o.	27.11.13	11.12.13	13.12.13	201,13	FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškolači 09111
221351511 /	F 130423	HOBLA H Slovensko, s.r.o.	20.11.13	31.12.13	16.12.13	94,80	FP- MŠ-čerp.rod.prísr.na uč.pom.+hračky
3812013 /	F 130424	Vítězslav FISCHER	02.12.13	31.12.13	16.12.13	39,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
301275354 /	F 130425	Slovenská pošta, a.s.	03.12.13	17.12.13	16.12.13	10,80	FP- Knihy, časopisy, noviny
131271 /	F 130426	EDUCAPLAY, s.r.o.	09.12.13	23.12.13	16.12.13	245,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby
10130027 /	F 130427	Turociová Anna	10.12.13	24.12.13	16.12.13	54,44	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1300051 /	F 130428	WEBData s.r.o.	12.12.13	22.12.13	16.12.13	99,58	FP- Všeobecné služby-aktual.WEB-stránky
02/2013 /	F 130429	Viliam Kišeľa	16.12.13	16.12.13	16.12.13	182,78	FP- MŠ-rekon.3.pav.-montáž dverí
PINPE7 /	F 130430	MOBELIX	16.12.13	16.12.13	16.12.13	69,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2108465 /	F 130431	SABNET, s.r.o.	17.12.13	31.12.13	20.12.13	16,80	FP- Internet-12/2013
130087 /	F 130432	DAMAD - Mária Marcinková	16.12.13	30.12.13	20.12.13	149,24	FP-MŠ-predškolači-spotrebný materiál
130086 /	F 130433	DAMAD - Mária Marcinková	16.12.13	30.12.13	20.12.13	57,33	FP- Všeobecný materiál do spotreby
10130028 /	F 130434	Turociová Anna	10.12.13	24.12.13	20.12.13	110,01	FP- Všeobecný materiál do spotreby
201316 /	F 130435	Peter Goláš,SERVICE-GOTEX	16.12.13	30.12.13	20.12.13	148,87	FP- Pracovné odevy, obuv-ŠJ
20130370 /	F 130436	VPS, s.r.o.	05.12.13	20.12.13	20.12.13	444,52	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640
20130009 /	F 130437	Ján Farkaš	19.12.13	31.12.13	20.12.13	108,-	FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškolači 09111
21/2013-ŠJ /	F 130438	Školská jedáleň pri MŠ	20.12.13	31.12.13	20.12.13	271,41	FP- 109 obedov pre MŠ/ŠJ-12/13
3117131575 /	F 130439	Marius Pedersen, a.s.	18.12.13	03.01.14	20.12.13	146,15	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
130188 /	F 130440	PIL-STAV s.r.o.	11.12.13	09.02.14		1 883,05	FP- MŠ-rekon.3.pav.-stavebný materiál
20130374 /	F 130441	VPS, s.r.o.	18.12.13	27.12.13	30.12.13	65,34	FP- Všeobecné služby-odvoz odpadu na kom
20130376 /	F 130442	VPS, s.r.o.	09.12.13	27.12.13	30.12.13	56,40	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640
130184 /	F 130443	S.F.Bouw, s.r.o.	10.12.13	03.01.14	31.12.13	37,13	FP- MŠ-rekon.3.pav.-kamenivo
130020 /	F 130444	4road s.r.o.	31.12.13	14.01.14	31.12.13	3 550,-	FP- Projektová dokumentácia-Park Ražňany

Počet faktúr celkom:	41	14 625,62 €
Vyhotovil: Mária Tulejová	Kontroloval:	Schválil: