

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20140026 /	F 140104	MAXPEL s.r.o.	31.03.14	30.04.14	23.04.14	821,60	FP- Obstaranie - rek. MŠ z KZ 41 09111
20140027 /	F 140105	MAXPEL s.r.o.	31.03.14	30.04.14	11.04.14	439,20	FP- Obstaranie - rek. MŠ z KZ 41 09111
10140003 /	F 140106	Turociová Anna	31.03.14	14.04.14	07.04.14	46,-	FP- MŠ-všeobecný materiál do spotreby
201530 /	F 140107	SlavcONET	01.04.14	08.04.14	07.04.14	10,-	FP- Všeobecné služby-TJ-internet-4/2014
140039 /	F 140108	S.F.Bouw, s.r.o.	19.03.14	14.04.14	07.04.14	334,32	FP-Obstar.-rek. MŠ-3.pav.-štrk-bezbar.ná
24000157 /	F 140109	EPoS SB, spol.s r.o.	31.03.14	14.04.14	11.04.14	25,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
99/2014 /	F 140110	3WSlovakia s.r.o.	01.04.14	02.05.14	11.04.14	79,27	FP- Všeobecné služby-licencia-virt.cinto
201409 /	F 140111	Slavomír Jánošík	02.04.14	14.04.14	11.04.14	630,59	FP- Obstaranie - rek. MŠ z KZ 41 09111
7312955594 /	F 140112	SPP, a.s.	01.04.14	15.04.14	11.04.14	250,-	FP- Energie-plyn-1.4-18.5.2014-OcÚ
7312955579 /	F 140113	SPP, a.s.	01.04.14	15.04.14	11.04.14	351,-	FP- Energie-plyn-1.4.-18.5.2014-kaštieľ
7312955599 /	F 140114	SPP, a.s.	01.04.14	15.04.14	11.04.14	45,-	FP- Energie-plyn-1.4.-18.5.2014-TJ
7312955593 /	F 140115	SPP, a.s.	01.04.14	15.04.14	11.04.14	831,-	FP- Energie-1.4.-18.5.2014-MŠ
1760628965 /	F 140116	Slovak Telekom, a.s.	31.03.14	17.04.14	11.04.14	47,75	FP- telekomunikačné služby
10320 /	F 140117	SABNET, s.r.o.	11.04.14	25.04.14	14.04.14	16,80	FP- telekomunikačné služby-internet-4/14
3117140296 /	F 140118	Marius Pedersen, a.s.	31.03.14	22.04.14	14.04.14	462,61	FP- Všeobecné služby-vývoz VOK
140033 /	F 140119	PIL-STAV s.r.o.	31.03.14	14.04.14	14.04.14	990,45	FP- Obstaranie - rek. MŠ z KZ 41 09111
14004 /	F 140120	Marek Solár	31.03.14	15.04.14	15.04.14	35,-	FP- Obstaranie - rek. MŠ z KZ 41 09111
3117140328 /	F 140121	Marius Pedersen, a.s.	31.03.14	23.04.14	22.04.14	1 016,18	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO
2014/04/5 /	F 140122	LMS Jakovany s.r.o.	14.04.14	28.04.14	22.04.14	250,-	FP- MŠ-oprava brány
1071352720 /	F 140123	O2-Telefónica Slovakia	31.03.14	23.04.14	22.04.14	10,-	FP- telekomunikačné služby-TSP-3/14
0031047590 /	F 140124	Orange Slovensko, a.s.	05.04.14	23.04.14	22.04.14	45,-	FP- telekomunikačné služby
3/2014 /	F 140125	Miroslav Kipikaša	15.04.14	29.04.14	23.04.14	2 950,-	FP- Obstaranie - rek. MŠ z KZ 41 09111
201401 /	F 140126	D.S.BauTech s.r.o.	28.03.14	06.07.14	29.04.14	1 548,-	FP- MŠ-rekon.3.pav.-montáž sadrokartónu
16/2014 /	F 140127	Róbert MOJZEŠ	20.03.14	25.04.14	22.04.14	288,-	FP- Obstaranie - rek. MŠ z KZ 41 09111
122014 /	F 140128	Pavel Smolko	15.04.14	29.04.14	22.04.14	125,-	FP- Obstar.-MŠ-rek.3.pav.-práce žeriavom
2014014 /	F 140129	Miroslav Fabián	17.04.14	25.04.14	22.04.14	37,50	FP- Všeobecné služby-vedenie DFS-3/14
092014 /	F 140130	GIMOS, s.r.o	09.04.14	23.04.14	22.04.14	50,04	FP- Obstaranie - rek. MŠ z KZ 41 09111
2014/0033 /	F 140131	BETON GARONE, s.r.o.	22.04.14	02.05.14	23.04.14	134,40	FP- MŠ-betón.stĺp
20140012 /	F 140132	Assoprogress s.r.o.	23.04.14	30.04.14	29.04.14	1 022,40	FP- Obstaranie - rek. MŠ z KZ 41 09111
484331141 /	F 140133	Geodetický a kartografický	23.04.14	07.05.14	29.04.14	18,-	FP- Všeobecné služby-aktual.-katastra
140028 /	F 140134	Jozef Kropířák	30.04.14	07.05.14	30.04.14	435,59	FP- Obstaranie - rek. MŠ z KZ 41 09111
8/2014-ŠJ /	F 140135	Školská jedáleň pri MŠ	30.04.14	15.05.14	30.04.14	341,13	FP- MŠ/ŠJ-obedy-4/14

Počet faktúr celkom:	32	13 686,83 €
Vyhotovil: Mária Tulejová	Kontroloval:	Schválil: