

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2014 - 04/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spĺatnosti	Uhrady		
2014206 /	F 69	Regionálne vzdelávacie cen	01.04.14	22.04.14	03.04.14	26,30	Účtovné súvzťažnosti v samospráve
2014003 /	F 70	Miroslav Závodský-MIROS	01.04.14	07.04.14	11.04.14	98,40	Nastavenie WIFI
3090021095 /	F 71	RWE GAS SLOVENSKO s. r. o.	31.03.14	15.04.14	17.04.14	1 082,-	Zemný plyn
140362 /	F 72	Secomp s.r.o	01.04.14	08.04.14	11.04.14	48,89	Toner, klávesnica
8800331911 /	F 73	RTVS s.r.o	02.04.14	29.04.14	11.04.14	18,59	Za služby verejnosti poskytované STV
5760738624 /	F 74	Slovak Telekom, a.s	03.04.14	17.04.14	17.04.14	32,35	Hovorné
00103722 /	F 75	S-Team, s.r.o	01.04.14	21.04.14	24.04.14	30,80	Internet
2760738827 /	F 76	Slovak Telekom, a.s	03.04.14	17.04.14	17.04.14	47,47	Hovorné
2014054 /	F 77	Danka Tkáčová	08.04.14	18.04.14	24.04.14	127,-	Kataster net 2014
1010033888 /	F 78	Slovanet, a.s	09.04.14	23.04.14	24.04.14	15,89	Hovorné
1400401638 /	F 79	Orbis Pictus Istropolitana	09.04.14	23.04.14	24.04.14	50,70	Knihy - Geometria, mimočítankové čítanie
4531/14 /	F 80	Fura s.r.o	01.04.14	30.04.14	24.04.14	14,40	Hlásenie o vzniku odpadu
21141286 /	F 81	Aitec, s.r.o	23.04.14	28.04.14	24.04.14	216,-	Učebné pomôcky
140381 /	F 82	Secomp s.r.o	11.04.14	18.04.14	24.04.14	23,30	Toner, obálky
140382 /	F 83	Secomp s.r.o	11.04.14	18.04.14	24.04.14	41,90	Toner IBM
140383 /	F 84	Secomp s.r.o	11.04.14	18.04.14	24.04.14	28,90	Toner Minolta
20140304 /	F 85	KERO, s.r.o	01.04.14	20.04.14	24.04.14	198,-	Montáž prípojky satelitu
7403648810 /	F 86	Slovak Telekom, a.s	07.04.14	25.04.14	24.04.14	19,-	Hovorné
140389 /	F 87	Secomp s.r.o	15.04.14	25.04.14	24.04.14	45,-	Oprava tlačiarne Epson
0026922914 /	F 88	Orange Slovensko, a.s	19.04.14	07.05.14	09.05.14	71,17	Hovorné
201452 /	F 89	Okresný výbor	16.04.14	30.04.14	09.05.14	80,-	Za členské známky DPO SR r. 2014
4695/14 /	F 90	Fura s.r.o	25.04.14	09.05.14	09.05.14	240,-	Plastové nádoby 120 l
180/2014 /	F 91	Peter Nad-VIMAP	30.04.14	10.05.14	09.05.14	49,79	Za služby poskytované v oblasti BOZP
2280021058 /	F 92	VSE, a.s	23.04.14	09.05.14	09.05.14	127,-	Elektrina
2280001504 /	F 93	VSE, a.s	23.04.14	09.05.14	09.05.14	1 411,-	Elektrina
Počet faktúr celkom: 25						4 123,65 €	
Vyhotovil: Nováková						Kontroloval:	Schválil: