

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
5766812441 /	F 194	Slovak Telekom,a.s	03.10.14	17.10.14	08.10.14	34,01	Hovorné
7766812449 /	F 195	Slovak Telekom,a.s	03.10.14	17.10.14	08.10.14	38,88	Hovorné
3090021095 /	F 196	RWE GAS SLOVENSKO s. r. o.	01.10.14	15.10.14	10.11.14	868,-	Zemný plyn
2147107350 /	F 197	WEBGLOBE, s.r.o	01.10.14	15.10.14	08.10.14	80,78	Balík Redhost Klasik - slivnik.sk
9054 /	F 198	S-Team, s.r.o	01.10.14	21.10.14	08.10.14	30,60	IT WIFI
5720054769 /	F 199	Generali Slovensko poisťov	01.10.14	15.10.14	08.10.14	84,-	Úhrada poisťného
10201441 /	F 200	APRO s.r.o	02.10.14	16.10.14	24.10.14	100,-	Úprava tribúny pri šport. ihrisku
2014046 /	F 201	A.O.D Trade s.r.o	01.10.14	30.10.14	29.10.14	12,32	Za ovocie v rámci programu pre MŠ
2014045 /	F 202	A.O.D Trade s.r.o	01.10.14	30.10.14	24.10.14	12,48	Za dodané ovocie, šťavu v rámci projektu
20140910 /	F 203	KERO, s.r.o	01.10.14	10.10.14	29.10.14	185,64	Montáž prípojky TKR
12874/14 /	F 204	Fura s.r.o	01.10.14	20.10.14	29.10.14	251,04	Za dodané kuka-nádoby
2014282 /	F 205	DANER, s. r. o.	08.10.14	22.10.14	29.10.14	165,72	Materiál do kosačky
7409505503 /	F 206	Slovak Telekom,a.s	08.10.14	27.10.14	24.10.14	19,39	Hovorné
6140609684 /	F 207	Slovanet, a.s	09.10.14	23.10.14	29.10.14	15,89	Hovorné
1334/2014 /	F 208	Profesionálny register s.r	09.10.14	31.10.14	08.10.14	100,-	Celoročná reklama na internete
10140388 /	F 209	Contax EKO, s.r.o	08.10.14	22.10.14	29.10.14	24,-	Za zhodnotenie a zvoz BRKO
14100146 /	F 210	TENDERTEAM, s.r.o	15.10.14	23.10.14	31.12.14	190,-	Za výdavky v procese verej.obstar. Tereb
OF/084/14 /	F 211	BETOSTAV, spol. s r. o., S	16.10.14	23.10.14	29.10.14	1 170,18	Úprava kanála pri ceste na Kostol.ulici
20141004 /	F 212	VSE, a.s	15.10.14	29.10.14	29.10.14	4,66	Úrok z omeškania
11725/14 /	F 213	Fura s.r.o	05.10.14	27.10.14	29.10.14	14,40	Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
140951 /	F 214	Secomp s.r.o	20.10.14	27.10.14	29.10.14	15,-	Toner HP
140928 /	F 215	Secomp s.r.o	10.10.14	31.10.14	29.10.14	27,60	Up.PU - RIS.SAM - nastavenie programu
2014070117 /	F 216	Dráčik-DIVI spol. s.r.o	24.10.14	07.11.14	29.10.14	149,64	Materiál pre predškôľakov
201400009 /	F 217	Konzoly s.r.o	20.10.14	03.11.14	29.10.14	175,-	Finančná analýza
2650145529 /	F 218	Wolters Kluwer s.r.o	22.10.14	08.11.14	10.11.14	69,60	Právo pre ROPO a OBCE predpl.na rok 2015
8800331911 /	F 219	RTVS s.r.o	07.10.14	31.10.14	29.10.14	18,59	Za služby poskytované STV
447/2014 /	F 220	Peter Nad-VIMAP	31.10.14	10.11.14	10.11.14	49,79	Za poskytovanie služieb v oblasti BOZP
1400404015 /	F 221	Orbis Pictus Istropolitana	27.10.14	10.11.14	10.11.14	10,-	Matematika pre prváka
20146602 /	F 222	MALUNET, s.r.o	31.10.14	10.11.14	10.11.14	119,56	Materiál pre ZŠ

Počet faktúr celkom: 29

4 036,77 €

Výhotovil: Nováková

Kontroloval:

Schválil: