

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
1142201576 /	F 94	ŠEVT a.s	05.05.14	19.05.14	09.05.14	21,64	Materiál - kniha, obálky
3090021095 /	F 95	RWE GAS SLOVENSKO s. r. o.	02.05.14	19.05.14	19.05.14	1 062,-	Zemný plyn
5276/14 /	F 96	Fura s.r.o	02.05.14	14.06.14	19.05.14	564,90	FA za vývoz komunálneho odpadu
140404 /	F 97	Secomp s.r.o	02.05.14	12.05.14	19.05.14	61,-	Inštalácia programu AZUV
3761739590 /	F 98	Slovak Telekom,a.s	03.05.14	19.05.14	19.05.14	45,98	Hovorné
3761739583 /	F 99	Slovak Telekom,a.s	03.05.14	19.05.14	19.05.14	35,-	Hovorné
1010033888 /	F 100	Slovonet, a.s	09.05.14	23.05.14	19.05.14	15,89	Hovorné
20140408 /	F 101	KERO. s.r.o	02.05.14	16.05.14	30.05.14	119,64	Nastavenie satelitného prijímača
10140019 /	F 102	Fedel s.r.o	08.05.14	22.05.14	30.05.14	150,55	Žiarivka, štartér
682014 /	F 103	Mgr. Peter Moško	16.05.14	30.05.14	19.05.14	42,-	Materiál - Zš
7404643532 /	F 104	Slovak Telekom,a.s	07.05.14	26.05.14	30.05.14	19,32	Hovorné
2014/214 /	F 105	ELARIN, s.r.o	02.05.14	20.12.14	30.05.14	264,90	Rozprávky II. Rodinné a spoloč. väzby
1402938800 /	F 106	Poradca podnikateľa s.r.o	30.05.14	13.06.14	11.06.14	56,74	Práca, mzdy a odmeňovanie r. 2015
140511 /	F 107	Secomp s.r.o	27.05.14	03.06.14	11.06.14	18,-	Toner HP
2014148 /	F 108	DANER, s. r. o.	27.05.14	10.06.14	11.06.14	197,40	Materiál do kosačky
222/2014 /	F 109	Peter Nad-VIMAP	12.05.14	31.05.14	11.06.14	49,79	Za poskytovanie služieb v oblasti BOZP
6478/14 /	F 110	Fura s.r.o	31.05.14	14.06.14	11.06.14	862,27	FA za zmesový komunálny odpad
20140502 /	F 111	KERO. s.r.o	23.05.14	02.06.14	11.06.14	57,84	Oprava satelitnej prípojky
1/201411450 /	F 112	IKARO, s. r. o.	20.05.14	30.05.14	11.06.14	336,-	Servis na kopírke
8800331911 /	F 113	RTVS s.r.o	05.05.14	27.05.14	11.06.14	18,59	Za služby verejnosti poskytované STV
Počet faktúr celkom: 20						3 999,45 €	
Vyhotovil: Nováková			Kontroloval:			Schválil:	