

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2014 - 07/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20141566 /	F 701	KAPAP	02.07.14	16.07.14	14.07.14	13,68	FP-Všeobecný materiál do spotreby
2142205416 /	F 702	ŠEVT	03.07.14	17.07.14	14.07.14	17,60	FP-Všeobecný materiál ZŠ
14018 /	F 703	Ján Namešpetra-Geometran	08.07.14	22.07.14	11.07.14	1 200,-	FP- Špeciálne služby-geodetické práce
970030 /	F 704	Služba m.p.	07.07.14	21.07.14	21.07.14	1 129,25	FP-Všeobecné služby-vývoz TKO+nálepky
1490390015 /	F 705	STRABAG s.r.o.	04.07.14	07.08.14	31.07.14	3 540,-	FP-obstaranie-stav.práce na parkovisku
5257271399 /	F 706	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.07.14	23.07.14	21.07.14	32,71	FP-telekomunikačné služby OcU
5257327833 /	F 707	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.07.14	23.07.14	21.07.14	0,02	FP-telekomunikačné služby OcU
1078021051 /	F 708	Telefonica O2 Slovakia, s.	10.07.14	23.07.14	21.07.14	0,26	FP- telekomunikačné služby OcU
142108645 /	F 709	VOSPOL s.r.o.	10.07.14	25.07.14	21.07.14	11,61	FP-Všeob.slужby-za prevádzku internetu
2118747755 /	F 710	VSL Vodárenská spoločnosť	18.07.14	08.08.14	24.07.14		FP-Vodné,stočné
8401061662 /	F 711	LE CHEQUE DEJEUNER	24.07.14	31.07.14	25.07.14	875,36	FP-Stravovanie
2014096 /	F 712	GAJA	23.07.14	06.08.14	25.07.14	108,98	FP-Všeobecný materiál MOS
1400229 /	F 713	NANY	08.07.14	28.07.14	25.07.14	1 114,82	FP-Udržba,opravy budovy ZŠ-všeob.materiál
20140002 /	F 714	Gisspol	23.07.14	06.08.14	31.07.14	982,82	FP-Čiastočná rekonštrukcia ZŠ
2014010 /	F 715	MC staff s.r.o.	29.07.14	31.07.14	31.07.14	207,30	FP-Všeobecný materiál do spotreby
7419183511 /	F 716	SPP a.s.	23.07.14	06.08.14	06.08.14	203,29	FP-Energie OcU-preplatok plyn
2014011 /	F 717	MC staff s.r.o.	29.07.14	05.08.14	06.08.14	242,10	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1400118 /	F 718	SEMA tour,s.r.o.	27.07.14	09.08.14	06.08.14	170,-	FP- Kultúrne podujatie
1400118 /	F 719	DOMBUD, s.r.o.	31.07.14	07.08.14	31.07.14	142,94	FP-Všeobecný materiál do spotreby ZŠ
8764801011 /	F 720	Slovak Telekom a.s.	31.07.14	18.08.14	14.08.14	21,40	FP-telekomunikačné služby OcU
327196 /	F 721	Služba m.p.	31.07.14	25.08.14	15.08.14	16,27	FP-Všeob.slужby-TKO zák.poplatok 7/2014

Počet faktúr celkom: 21

10 030,41 €

Vyhotoval: Ing. Stanislava Hančáková

Kontroloval:

Schválil: