

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
630050880 /	FV 140035	Slovenský plynárenský prie	01.02.14	17.02.14	02.03.14	128,-	FP- Energie
6300049651 /	FV 140036	Slovenský plynárenský prie	01.02.14	17.02.14	02.03.14	195,-	
1420186 /	FV 140037	Noema s.r.o.	03.02.14	17.02.14	02.03.14	67,40	FP- Školská jedáleň
2250004440 /	FV 140038	Vých.energetika a.s	03.02.14	10.02.14	11.02.14	562,-	FP- Energie
2250061583 /	FV 140039	Vých.energetika a.s	03.02.14	10.02.14	11.02.14	382,-	FP- Energie
5758640700 /	FV 140040	SLOVAK TELECOM	31.01.14	17.02.14	02.03.14	55,26	FP- telekomunikačné služby
3758640719 /	FV 140041	SLOVAK TELECOM	31.01.14	17.02.14	02.03.14	17,88	FP- telekomunikačné služby
327014 /	FV 140042	Služba, mestský podnik	05.02.14	19.02.14	02.03.14	17,58	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
4314013007 /	FV 140043	GTS Slovakia a.s.	05.02.14	19.02.14	02.03.14	14,82	FP- telekomunikačné služby
2014 /	FV 140044	Noema s.r.o.	06.02.14	12.03.14	12.03.14	18,02	FP- Školská jedáleň
0086642527 /	FV 140045	Orange Slovensko a.s.	05.02.14	23.02.14		-1,62	FP- telekomunikačné služby
6300049651 /	FV 140046	Slovenský plynárenský prie	11.02.14	21.02.14	27.02.14	204,-	FP- Energie
6300050880 /	FV 140047	Slovenský plynárenský prie	11.02.14	21.02.14	27.02.14	135,-	FP- Energie
70775468 /	FV 140048	Komensky s.r.o	31.01.14	26.02.14	02.03.14	3,32	FP- telekomunikačné služby
142014 /	FV 140049	Mzdová účtaren OCU	15.02.14	21.02.14	28.07.14	50,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update
8800330752 /	FV 140050	RTVS s.r.o.	09.02.14	17.03.14	02.03.14	56,78	FP- Koncesionárske popl. predpis
1420290 /	FV 140051	Noema s.r.o.	17.02.14	03.03.14	12.03.14	59,24	FP- Školská jedáleň
90239120 /	FV 140052	Východosl.vodár.spol. a.s.	17.02.14	03.03.14	12.03.14	220,98	FP- Vodné, stočné
530404686 /	FV 140053	INMEDIA s.r.o.	21.02.14	07.03.14	25.03.14	91,44	FP- Školská jedáleň
530404978 /	FV 140054	INMEDIA s.r.o.	25.02.14	11.03.14	25.03.14	43,01	FP- Školská jedáleň
32014 /	FV 140055	M.R.D	28.02.14	10.03.14	25.03.14	60,12	FP- Školská jedáleň
Počet faktúr celkom: 21						2 380,23 €	
Vyhotovil: Katarína Cicková			Kontroloval:			Schválil:	