

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4314018554 / FV 140056	GTS Slovakia a.s.	01.03.14	19.03.14	28.04.14	14,82	FP- telekomunikačné služby
2403290929 / FV 140057	Generali Slovensko	07.03.14	31.03.14	12.03.14	49,79	FP- Poistné
2759631539 / FV 140058	SLOVAK TELECOM	03.03.14	17.03.14	25.03.14	58,55	FP- telekomunikačné služby
8759631557 / FV 140059	SLOVAK TELECOM	03.03.14	17.03.14	25.03.14	22,87	FP- telekomunikačné služby
5720070508 / FV 140060	Generali Slovensko	07.03.14	31.03.14	12.03.14	212,40	FP- Poistné
327049 / FV 140061	Služba, mestský podnik	04.03.14	18.03.14	28.04.14	10,35	FP- Štúdie, expertízy- TKO 0510
5242260409 / FV 140062	Orange Slovensko a.s.	05.03.14	23.03.14	25.03.14	33,52	FP- telekomunikačné služby
70775468 / FV 140063	Komensky s.r.o	07.03.14	21.03.14	28.04.14	3,32	FP- telekomunikačné služby
530405928 / FV 140064	INMEDIA s.r.o.	11.03.14	25.03.14	25.03.14	73,29	FP- Školská jedáleň
530406005 / FV 140065	INMEDIA s.r.o.	11.03.14	25.03.14	25.03.14	38,30	FP- Školská jedáleň
1420370 / FV 140066	Noema s.r.o.	10.03.14	24.03.14	25.03.14	61,65	FP- Školská jedáleň
22014 / FV 140067	LEM- JURKO	11.03.14	18.03.14	25.03.14	205,49	FP- Školská jedáleň
201403042 / FV 140068	BriS s.r.o.	10.03.14	28.03.14	28.04.14	47,50	FP- Údržba výpočt.techniky,update
2403268567 / FV 140069	Generali Slovensko	18.03.14	28.03.14	28.04.14	5,70	FP- Poistné
2118299971 / FV 140070	Východosl.vodár.spol. a.s.	03.03.14	04.04.14	28.04.14	81,74	FP- Vodné, stočné
1404392 / FV 140071	SLOVGRAM	20.03.14	10.04.14	28.04.14	33,50	FP- Koncesionárske popl. predpis
2141108657 / FV 140072	SOZA	19.03.14	03.04.14	28.04.14	20,40	FP- Koncesionárske popl. predpis
1420450 / FV 140073	Noema s.r.o.	24.03.14	07.04.14	28.04.14	41,89	FP- Školská jedáleň
14126 / FV 140074	COLTSUN-CONSULT,s.r.o.	25.03.14	01.04.14	28.04.14	16,60	Na nákup uč. pomôcok - zo ŠR + 693 !!
140544 / FV 140075	COLTSUN-CONSULT,s.r.o.	25.03.14	01.04.14	28.04.14	33,20	Na nákup uč. pomôcok - zo ŠR + 693 !!
252014 / FV 140076	Spol.obec.úrad Vyš.Hrabove	31.03.14	15.04.14	28.04.14	62,47	FP- Všeobecné služby sprac.miezd
052014 / FV 140077	M.R.D	31.03.14	10.04.14	28.04.14	22,67	FP- Školská jedáleň
Počet faktúr celkom: 22					1 150,02 €	
Výhotovil: Katarína Cicková		Kontroloval:		Schválil:		