

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2014 - 04/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7273018837 / FV 140078		Slovenský plynárenský prie	01.04.14	15.04.14	28.04.14	66,-	FP- Energie
727018808 / FV 140079		Slovenský plynárenský prie	01.04.14	15.04.14	28.04.14	101,-	FP- Energie
5003008107 / FV 140080		Komunálna poisťovňa	02.04.14	01.11.14	28.04.14	109,54	FP- Poistné
70775468 / FV 140081		Komensky s.r.o	03.04.14	17.04.14	28.04.14	3,32	FP- telekomunikačné služby
32014 / FV 140082		LEM- JURKO	01.04.14	08.04.14	28.04.14	185,45	FP- Školská jedáleň
53048082 / FV 140083		INMEDIA s.r.o.	01.04.14	15.04.14	28.04.14	36,95	FP- Školská jedáleň
1420536 / FV 140084		Noema s.r.o.	07.04.14	21.04.14	28.04.14	61,54	FP- Školská jedáleň
0086642527 / FV 140085		Orange Slovensko a.s.	05.04.14	23.04.14	28.04.14	33,51	FP- telekomunikačné služby
9760625238 / FV 140086		SLOVAK TELECOM	03.04.14	17.04.14	06.05.14	17,88	FP- telekomunikačné služby
4760625219 / FV 140087		SLOVAK TELECOM	03.04.14	17.04.14	28.04.14	51,96	FP- telekomunikačné služby
971027 / FV 140088		Služba, mestský podnik	31.03.14	18.04.14	28.04.14	36,93	FP- Štúdie, expertízy- TKO 0510
327084 / FV 140089		Služba, mestský podnik	31.03.14	17.04.14	28.04.14	6,88	FP- Štúdie, expertízy- TKO 0510
6300050880 / FV 140090		Slovenský plynárenský prie	10.04.14	28.04.14	28.04.14	127,-	FP- Energie
6300049651 / FV 140091		Slovenský plynárenský prie	10.04.14	28.04.14	28.04.14	190,-	FP- Energie
9400000433 / FV 140092		Východosl.vodár.spol. a.s.	04.04.14	22.04.14	28.04.14	3,38	FP- Energie
2403112794 / FV 140093		Generali Slovensko	17.04.14	27.04.14	28.04.14	14,41	FP- Poistné
9200950274 / FV 140094		Generali Slovensko	25.04.14	05.05.14	27.05.14	5,24	FP- Poistné
1420638 / FV 140095		Noema s.r.o.	28.04.14	12.05.14	27.05.14	45,31	FP- Školská jedáleň
72014 / FV 140096		M.R.D	30.04.14	10.05.14	27.05.14	57,12	FP- Školská jedáleň

Počet faktúr celkom: 19

1 153,42 €

Vyhotovil: Katarína Cicková

Kontroloval:

Schválil: