

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2250061583 / FV 140097	Vých.energetika a.s	23.10.14	09.05.14	06.05.14	382,-	FP- Energie
2250004440 / FV 140098	Vých.energetika a.s	31.05.14	09.05.14	06.05.14	562,-	FP- Energie
452014 / FV 140099	Mzdová účtaren OCU	01.05.14	15.05.14	27.05.14	176,69	FP- Všeobecné služby - mzdová účtaren
7307984491 / FV 140100	Slovenský plynárenský prie	01.05.14	15.05.14	27.05.14	39,-	FP- Energie
7307984515 / FV 140101	Slovenský plynárenský prie	01.05.14	15.05.14	27.05.14	26,-	FP- Energie
9761625880 / FV 140102	SLOVAK TELECOM	03.05.14	19.05.14	27.05.14	22,87	FP- telekomunikačné služby
0761625865 / FV 140103	SLOVAK TELECOM	03.05.14	19.05.14	27.05.14	53,06	FP- telekomunikačné služby
N / FV 140104	Noema s.r.o.	05.05.14	19.05.14	27.05.14	74,86	FP- Školská jedáleň
42014 / FV 140105	LEM- JURKO	30.04.14	11.05.14	27.05.14	294,10	FP- Školská jedáleň
431435643 / FV 140106	GTS Slovakia a.s.	01.05.14	19.05.14	27.05.14	14,82	FP- telekomunikačné služby
530411254 / FV 140107	INMEDIA s.r.o.	07.05.14	21.05.14	27.05.14	71,68	FP- Školská jedáleň
012014 / FV 140108	Huyen Dang ThiThank	09.05.14	16.05.14	27.05.14	157,50	FP- Všeobecný materiál čistiace potr.
0056642527 / FV 140109	Orange Slovensko a.s.	05.05.14	23.05.14	27.05.14	38,02	FP- telekomunikačné služby
327116 / FV 140110	Služba, mestský podnik	07.05.14	21.05.14	27.05.14	18,90	FP- Štúdie, expertízy- TKO 0510
1420765 / FV 140111	Noema s.r.o.	19.05.14	02.06.14	29.06.14	74,68	FP- Školská jedáleň
53041254 / FV 140112	INMEDIA s.r.o.	21.05.14	04.06.14	01.07.14	22,74	FP- Školská jedáleň
1420804 / FV 140113	Noema s.r.o.	26.05.14	09.06.14	29.06.14	31,43	FP- Školská jedáleň
142014 / FV 140114	Dušan Malačina	29.05.14	29.06.14	01.07.14	96,90	Stravovanie - voľby
52014 / FV 140115	LEM- JURKO	31.05.14	07.06.14	01.07.14	355,49	FP- Školská jedáleň
92014 / FV 140116	M.R.D	31.05.14	10.06.14	28.07.14	87,30	FP- Školská jedáleň
90247570 / FV 140117	Východosl.vodár.spol. a.s.	26.05.14	09.06.14	01.07.14	265,18	FP- Vodné, stočné
442014 / FV 140118	Podduklianska knižnica	02.05.14	31.05.14		173,-	FP- Poduk.kniž-bibliobus
Počet faktúr celkom: 22					3 038,22 €	
Vyhotoval: Katarína Cicková			Kontroloval:		Schválil:	