

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
70775468 / FV 140119	Komenský s.r.o	31.05.14	18.06.14		3,32	FP- telekomunikačné služby
2014 / FV 140120	Slovenský odborový zväz	04.04.14	10.07.14	10.07.14	66,50	FP- Koncesionárske popl. predpis
1420846 / FV 140121	Noema s.r.o.	02.06.14	16.06.14	29.06.14	57,43	FP- Školská jedáleň
01114 / FV 140122	František Jakub	02.06.14	30.06.14	01.07.14	92,50	FP- Údržba prevádzk.prístrojov PO
7303018284 / FV 140123	Slovenský plynárenský prie	01.06.14	16.06.14	01.07.14	16,-	FP- Energie
73030318303 / FV 140124	Slovenský plynárenský prie	01.06.14	16.06.14	01.07.14	11,-	FP- Energie
5762631987 / FV 140125	SLOVAK TELECOM	01.06.14	17.06.14		17,88	FP- telekomunikačné služby
5762631970 / FV 140126	SLOVAK TELECOM	01.06.14	17.06.14		51,96	FP- telekomunikačné služby
2942/3411 / FV 140127	Inprost s.r.o	05.06.14	17.06.14		52,-	FP- Všeobecný materiál kancelárske potr.
4314043474 / FV 140128	GTS Slovakia a.s.	04.06.14	18.06.14		14,82	FP- telekomunikačné služby
327146 / FV 140129	Služba, mestský podnik	30.05.14	18.06.14		7,24	FP- Štúdie,expertízy- TKO 0510
29423411 / FV 140130	Inprost s.r.o	06.06.14	13.06.14		15,60	FP- Knihy, časopisy, noviny
401351624 / FV 140131	SLOVENSKÁ POŠTA,a.s.	04.06.14	18.06.14		6,40	FP- Knihy, časopisy, noviny
0086642527 / FV 140132	Orange Slovensko a.s.	05.06.14	23.06.14	29.06.14	34,65	FP- telekomunikačné služby
552014 / FV 140133	Spol.obec.úrad Vyš.Hrabove	13.06.14	28.06.14		62,47	FP- Všeobecné služby mzdy
1420891 / FV 140134	Noema s.r.o.	09.06.14	23.06.14	29.06.14	13,93	FP- Školská jedáleň
1420939 / FV 140135	Noema s.r.o.	16.06.14	30.06.14	29.06.14	58,61	FP- Školská jedáleň
20140741 / FV 140136	LIM PO s.r.o.	20.06.14	27.06.14		43,30	FP- Všeobecný materiál- REGOB
2118632484 / FV 140137	Východosl.vodár.spol. a.s.	11.06.14	07.07.14		133,62	FP- Vodné, stočné
22014 / FV 140138	KESSEL s.r.o.	26.06.14	09.07.14		187,80	FP- Všeobecný materiál predšk.výchova
112014 / FV 140139	M.R.D	30.06.14	10.07.14		38,41	FP- Školská jedáleň
62014 / FV 140140	LEM- JURKO	30.06.14	07.07.14		442,61	FP- Školská jedáleň
Počet faktúr celkom: 22					1 428,05 €	
Výhotovil: Katarína Cicková			Kontroloval:		Schválil:	