

Dátum tlače: 22.05.2014 11:39:20

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

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1442925 /	F 63	DMJ - MARKET, Vranov n.T.	31.03.14	07.04.14	15.05.14	44,02	za potraviny ŠJ
7288002907 /	F 65	SPP, a.s.	01.04.14	15.04.14	17.04.14	202,-	za plyn
140715 /	F 66	TOPSET Solutions s.r.o.	27.03.14	10.04.14	04.04.14	78,-	za programové vybavenie
1405297 /	F 67	SLOVGRAM	31.03.14	21.04.14	14.04.14	33,50	za verejný prenos
90242750 /	F 68	Východosl.vodárenská spoločnosť	26.03.14	22.04.14	23.04.14	167,84	CAS pre MŠ
1443220 /	F 69	DMJ - MARKET, Vranov n.T.	07.04.14	14.04.14	15.05.14	53,32	za potraviny ŠJ
6760624830 /	F 70	Slovak Telecom, a.s.	31.03.14	17.04.14	17.04.14	54,19	za hlasové služby a internet
3123140207 /	F 71	Marius Pedersen, a.s.	31.03.14	24.04.14	23.04.14	16,13	za vrecia na separovaný zber
3123140208 /	F 72	Marius Pedersen, a.s.	31.03.14	24.04.14	23.04.14	295,70	za komunálny odpad
3123140209 /	F 73	Marius Pedersen, a.s.	31.03.14	24.04.14	23.04.14	16,84	za poplatok za triedený odpad
3123140243 /	F 74	Marius Pedersen, a.s.	31.03.14	28.04.14	23.04.14	38,40	za kuchynský odpad
1400710 /	F 75	WNTEX s.r.o.	08.04.14	18.04.14	17.04.14	44,80	za materiál
3123140264 /	F 76	Marius Pedersen, a.s.	10.04.14	01.05.14	23.04.14	16,84	za poplatok za triedený odpad
3123140269 /	F 77	Marius Pedersen, a.s.	10.04.14	02.05.14	28.04.14	13,44	za vrecia na separ.zber
5246964482 /	F 78	Orange Slovensko a.s.	12.04.14	04.05.14	28.04.14	13,-	za mobilný internet
5247079923 /	F 79	Orange Slovensko a.s.	12.04.14	04.05.14	28.04.14	61,78	za hlasové služby
42014 /	F 84	Zmiešaný tovar-FRESH	30.04.14	05.05.14	30.04.14	495,79	za ŠJ potraviny

Počet faktúr celkom: 17

1 645,59 €

Vyhotoval: MARCIN ČINČIČ

Kontroloval:

Schválil:

