

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2014 - 04/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti		
1967/2014 / FP	78	LASER media, s.r.o.	31.03.14	14.04.14	1 368,-	LED Verejné osvetlenie
11/2014 / FP	79	Hodovanec Daniel	31.03.14	14.04.14	1 321,80	Obklad vvhod do KD a OcU
14829003 / FP	80	COOP JEDNOTA Nitra, SD	27.03.14	10.04.14	176,40	Strava MŠ
7278015403 / FP	81	SPP	01.04.14	30.04.14	163,-	Plyn OcU
7278015404 / FP	82	SPP	01.04.14	30.04.14	236,-	Plyn MŠ
7278015316 / FP	83	SPP	01.04.14	30.04.14	93,-	Plyn KD
7278015390 / FP	84	SPP	01.04.14	30.04.14	5,-	Plyn Telovcína
7278015172 / FP	85	SPP	01.04.14	30.04.14	680,-	Plyn BD 1
7278015303 / FP	86	SPP	01.04.14	30.04.14	513,-	Plyn BD 2
20140361 / FP	87	Mesto Sečovce	31.03.14	13.04.14	130,07	Vyvoz odpadu
2014066 / FP	88	Katanová Zdenka	31.03.14	12.04.14	54,-	Požiarňý technik
3613/14 / FP	89	FURA s.r.o.	31.03.14	15.04.14	392,65	Vyvoz odpadu
140344 / FP	90	SECOMP s.r.o.	31.03.14	20.04.14	39,20	Udržba programu
18/2014 / FP	91	TV TV spol. s.r.o.	31.03.14	07.04.14	330,-	Inštalácia modulu
8401426 / FP	91	VVS, a.s.	31.03.14	22.04.14	1 003,12	Voda
71414254 / FP	92	Tatranská mliekareň a.s.	01.04.14	28.04.14	3,84	Mlieko MŠ
14829003 / FP	93	COOP JEDNOTA Nitra, SD	31.03.14	10.04.14	176,40	Strava MŠ
625511 / FP	94	Slovak Telecom a. s.	31.03.14	17.04.14	53,68	Pevna linka
140286 / FP	95	E-MAX INTERNET	01.04.14	15.04.14	15,73	Internet
51348530 / FP	96	Orange Slovensko, a.s.	07.04.14	24.04.14	49,32	Mobil
10140096 / FP	97	CONTAX EKO, s.r.o	31.03.14	23.04.14	46,80	
1914206089 / FP	98	CÍGLER SOFTWARE, a.s.	10.04.14	17.04.14	17,12	Anti-Virus
1470002673 / FP	99	VAŠA Slovensko, s.r.o.	14.04.14	02.05.14	422,38	
162014 / FP	100	INTEGRA sro Dargov	14.04.14	14.05.14	72,-	Ťahanie žumpy
71415810 / FP	101	Tatranská mliekareň a.s.	15.04.14	08.05.14	3,94	Mlieko MŠ
Počet faktúr celkom: 25					7 366,45 €	

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: