

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti		
1404483 /	F 17	Lindstrom, s.r.o.	26.01.14		21.02.14	19,26 Prenájom rohoží
7267978870 /	F 18	SPP	01.02.14		10.02.14	927,- Dodávka zemného plynu OcU
726797866 /	F 19	SPP	01.02.14		10.02.14	227,- Dodávka zemného plynu ZŠ
2226946839 /	F 20	Orange Slovensko	26.01.14		10.02.14	53,62 Mesačný poplatok
5758657195 /	F 21	T COM, a.s.	31.01.14		10.02.14	14,98 Mesačný poplatok ZŠ
1758657182 /	F 22	T COM, a.s.	31.01.14		10.02.14	41,09 Poplatok za volania a internet
2/2014 /	F 23	Školská jedáleň pri MŠ	07.02.14		11.02.14	14,10 Príspevok - strava pre deti
3/2014 /	F 24	Školská jedáleň pri MŠ	07.02.14		11.02.14	18,19 Strava pre zamestnancov
FV140164 /	F 25	MANNA	31.01.14		11.02.14	22,45 Pekárenske výrobky ŠJ
5701401108 /	F 26	AVE Košice s.r.o.	31.01.14		19.02.14	305,83 Vývoz odpadu
142702368 /	F 27	IFOsoft v.o.s.	12.02.14		19.02.14	190,32 update program. vybavenia
1311400039 /	F 28	Obec Kapušany	14.02.14		27.02.14	20,- Správne poplatky
021400644 /	F 29	JUKO s.r.o	14.02.14		26.02.14	19,92 Internet 2/2014 MŠ
5021402748 /	F 30	Poradca podnikateľa	17.02.14		11.02.14	VSSR - ročný prístup
214110518 /	F 31	SOZA	20.02.14		26.02.14	14,28 Autorská odmena-použitie hudobných diel
Počet faktúr celkom: 15					1 888,04 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:		