

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
6300052277 /	F 155	SPP	01.09.14		05.09.14	188,-	Zemný plyn OcU
6300051776 /	F 156	SPP	01.09.14		16.09.14	46,-	Zemný plyn ZŠ
2253174326 /	F 157	Orange Slovensko	26.08.14		16.09.14	53,48	Mesačný poplatok
14252 /	F 158	OZÓN	31.08.14		16.09.14	333,92	Zneškodnenie odpadu
20140200 /	F 159	HUSQVARNA	26.08.14		16.09.14	152,30	Materiál
842014 /	F 160	ORIM EXTRA PLUS, s.r.o.	31.08.14		16.09.14	166,64	Vývoz odpadu
1453471 /	F 161	Lindstrom, s.r.o.	07.09.14		16.09.14	20,63	Prenájom rohoží
5701408110 /	F 162	AVE Košice s.r.o.	31.08.14		16.09.14	329,37	Vývoz odpadu
091405104 /	F 163	JUKO s.r.o	16.09.14		26.09.14	19,92	Internet MŠ
2142207922 /	F 164	ŠEVT	17.09.14		16.09.14		Kancelárske potreby ZŠ
062014 /	F 165	Igor Bartoš	23.09.14		26.09.14	500,-	Stavebný dozor
Počet faktúr celkom: 11			1 810,26 €				
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	