

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7253066430 /	F 240501	SPP a.s	01.05.14	15.05.14	13.05.14	111,-	FP- Energie
2250003705 /	F 240502	SPP a.s	31.05.14	09.05.14	13.05.14	2 527,-	FP- Energie
3060019022 /	F 240503	SPP a.s	31.05.14	19.05.14	13.05.14	200,-	FP- Energie
1140514271 /	F 240504	SPP a.s	05.05.14	19.05.14	03.06.14	3,98	FP- telekomunikačné služby
20140087 /	F 240505	LIBET s.r.o.	02.05.14	28.05.14	22.07.14	360,-	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
17 /	F 240506	Jozef Goliáš	06.05.14	30.05.14	20.06.14	499,-	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
082014 /	F 240507	Marek Sirotnák-počítačové	07.05.14	21.05.14	06.06.14	172,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update
2014007 /	F 240508	Vladimír Grič - SLOVENA	09.05.14	25.05.14	13.05.14	77,08	FP- Všeobecný materiál stavebný
20140067 /	F 240509	PIL-TEL, s.r.o.	12.05.14	26.05.14	22.07.14	38,88	FP- Všeobecný materiál stavebný
2014032 /	F 240510	ELEKTRO s.r.o.	12.05.14	26.05.14	06.06.14	421,76	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
2014009 /	F 240511	Vladimír Grič - SLOVENA	13.05.14	30.05.14	25.08.14	69,12	FP- Všeobecný materiál stavebný
27140016 /	F 240512	VSK MINERÁL s.r.o.	17.05.14	18.06.14		850,50	FP- Všeobecný materiál 0620
20140083 /	F 240514	LIBET s.r.o.	10.05.14	11.06.14		9 763,20	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
07052014 /	F 240515	Pavol Mikolaj-PALIM	19.05.14	02.06.14	21.05.14	1 164,-	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
102014 /	F 240516	Jozef Sekerák INSTAL JS	21.05.14	05.06.14	20.06.14	654,-	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
4761593333 /	F 240517	Slovak Telecom a.s.	30.04.14	09.06.14	09.06.14	53,62	FP- telekomunikačné služby
14021 /	F 240518	Ján Mrug	22.05.14	05.06.14	22.07.14	446,60	FP- Vš. mat.- údržba kosačky 0451
7405117312 /	F 240519	Slovak Telecom a.s.	22.05.14	09.06.14	09.06.14	92,83	FP- telekomunikačné služby
1031401049 /	F 240520	Brantner nova s.r.o.	26.05.14	04.06.14	25.08.14	719,27	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
140452 /	F 240521	VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o.	27.05.14	03.06.14	25.08.14	96,-	FP- Vš. mat.- údržba kosačky 0451
20140107 /	F 240522	LIBET s.r.o.	27.05.14	14.06.14	22.07.14	43,80	FP- Všeobecný materiál stavebný
102014 /	F 240523	MJ projekt s.r.o.	28.05.14	02.06.14		3 033,50	FP- Výstavba IBV v areáli býv. MŠ
52014 /	F 240524	ZŠ s MŠ	30.05.14	14.06.14	09.06.14	302,80	FP- Hmotná núdza strava 10701
1410373 /	F 240525	STAV-MAJO s.r.o.	27.05.14	13.06.14	25.08.14	2 755,31	FP- Obstaranie-Prestrešené pódium 08209
11400007 /	F 240526	Miloš Hladký - Gladiátor	31.05.14	03.06.14	03.06.14	1 000,-	FP-Kultúrne podujatia 08209
52014 /	F 240527	ZŠ s MŠ	31.05.14	10.06.14	25.08.14	376,80	
27140020 /	F 240528	VSK MINERÁL s.r.o.	31.05.14	30.06.14		1 763,58	FP- Všeobecný materiál 0620
1031401201 /	F 240529	Brantner nova s.r.o.	31.05.14	14.06.14	22.07.14	91,97	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2014131 /	F 240530	ZOHT	31.05.14	14.06.14	25.08.14	104,70	FP- Propagácia a reklama 08209
81982014 /	F 240531	Ústav na výkon väzby a Úst	31.05.14	20.06.14	02.07.14	1 698,-	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
1031401301 /	F 240532	Brantner nova s.r.o.	31.05.14	21.06.14	22.07.14	170,06	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1031401318 /	F 240533	Brantner nova s.r.o.	31.05.14	23.06.14	22.07.14	55,14	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
3762600161 /	F 240534	Slovak Telecom a.s.	31.05.14	24.06.14	24.06.14	57,36	FP- telekomunikačné služby
9259175520 /	F 240535	UNIQA poisťovňa a.s.	26.05.14	30.06.14	27.06.14	279,63	FP- Poistné
20140013 /	F 240536	Vladimír Grič - SLOVENA	22.05.14	05.06.14	25.08.14	97,80	FP- Všeobecný materiál stavebný
140068 /	F 240537	STAVEBNINY BOYSI s.r.o.	27.05.14	27.06.14	22.12.14	1 914,11	FP- Obstaranie-Prestrešené pódium 08209
20140124 /	F 240538	STAVEBNINY BOYSI s.r.o.	28.05.14	27.06.14	20.10.14	827,30	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
140085 /	F 240539	STAVEBNINY BOYSI s.r.o.	31.05.14	13.08.14		1 881,17	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred

Počet faktúr celkom: 38

34 772,87 €

Vyhotoval: Mária Šašalová

Kontroloval:

Schválil: