

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0296/2014 /	F 140301	Ekoservis	03.03.14	19.03.14	14.03.14	235,90	FP- Všeobecné služby 0620
1031400369 /	F 140302	Brantner Nova, s. r. o.	28.02.14	14.03.14	14.03.14	688,23	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
512014 /	F 140303	Život a zdravie	10.03.14	19.03.14	14.03.14	66,50	FP- Knihy, časopisy, noviny
S14220008 /	P 3	Stav-AI s.r.o.	03.03.14	06.03.14	14.03.14	3 566,64	FP- Obstaranie - REkonštr. KD 08209
10140008 /	F 140304	ZŠ s MŠ Krásna Lúka	28.02.14	14.03.14	14.03.14	16,72	FP- Stravovanie
10140009 /	F 140305	ZŠ s MŠ Krásna Lúka	28.02.14	14.03.14	14.03.14	20,25	FP- Stravovanie
1403009 /	F 140306	MK hlas, s. r. o.	11.03.14	21.03.14	24.03.14	31,50	FP- Všeobecné služby
3249002338 /	P 4	DOXX - Stravné lístky, spo	19.03.14	26.03.14	24.03.14	651,60	FP- Stravovanie
20140247 /	F 140307	FEREX, s.r.o.	26.03.14	10.04.14	08.04.14	487,20	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad !
1031400513 /	F 140308	Brantner Nova, s. r. o.	25.03.14	04.04.14	08.04.14	398,37	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2118394580 /	F 140309	Východoslovenská vodárensk	25.03.14	11.04.14	08.04.14	22,01	FP- Vodné, stočné 01116
3049009447 /	F 140310	DOXX - Stravné lístky, spo	24.03.14	01.04.14	24.03.14	651,60	
10140013 /	F 140311	ZŠ s MŠ Krásna Lúka	31.03.14	14.04.14	08.04.14	13,20	FP- Stravovanie
10140014 /	F 140312	ZŠ s MŠ Krásna Lúka	31.03.14	14.04.14	08.04.14	14,85	FP- Stravovanie
3010029163 /	F 140313	RW Gas Slovensko, s.r.o.	31.03.14	15.04.14	08.04.14	221,-	FP- Energie 01116
Počet faktúr celkom: 15						7 085,57 €	
Vyhotoval: Mgr. Mária Bujňáková		Kontroloval:			Schválil:		