


Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
100024697 /	F 14076	Zenet s.r.o.	02.06.14	15.06.14	03.06.14	13,-	Fa internet 06/2014
89937351 /	F 14077	Poradca	03.06.14	12.06.14	03.06.14	3,70	Fa balíček pre predškolákov
000799 /	F 14078	RUGEN , spol. s.r.o.	03.06.14	13.05.14	03.06.14	21,02	Fa školské pomôcky
0114 /	F 14079	Čakurda Juraj	03.06.14	17.06.14	03.06.14	220,-	Fa elektoinstal. práce DN
20142219 /	F 14080	CONNECT	06.06.14	11.06.14	12.06.14	7,75	Fa nákup tlačív
5762633363 /	F 14081	T-Com	10.06.14	17.06.14	12.06.14	45,55	Fa telefón Obec + ZŠ
656214 /	F 14082	FURA	11.06.14	14.06.14	12.06.14	50,63	Fa TKO 05/2014
140042 /	F 14083	COLOR	12.06.14	11.06.14	11.06.14	970,08	Fa farby na DN
400264012 /	F 14084	Slovenská pošta, a.s. Bans	13.06.14	18.06.14	23.06.14	3,60	Fa predškolská výchova
7405350738 /	F 14085	T-Com	13.06.14	25.06.14	23.06.14	24,07	Fa mobil obec
201402 /	F 14086	Stanislav Turčík	27.06.14	08.07.14	26.06.14	295,-	Fa st. práce DN
140002 /	F 14087	Adrián Janošov-MARVIN	26.06.14	30.06.01	02.07.14	100,-	Fa aktualizácia webstránky
140010 /	F 14088	Školská jedáleň	27.06.14	30.06.14	27.06.14	43,50	Fa stravné HN 6/2014
140011 /	F 14089	Školská jedáleň	30.06.14	30.06.14	30.06.14	15,30	Fa stravné zamestnanci SF
Počet faktúr celkom: 14						1 813,20 €	
Vyhotoval: Daniela Šmajdová			Kontroloval: 		Schválil: 