

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1512913 / FV	1	Fura, s.r.o.	31.12.13	14.01.14	16.04.14	300,71	FP- vývoz komunálny odpad- 12/2013
1513013 / FV	2	Fura, s.r.o.	31.12.13	14.01.14	16.01.14	21,60	FP- nebezpečný odpad - 12/2013
0757658767 / FV	3	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.12.13	17.01.14	16.01.14	22,60	FP-telefón - 12/2013 - ocú
7757758213 / FV	4	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.12.13	17.01.14	16.01.14	14,98	FP - za telefón 12/2013 - ZŠ
7230139365 / FV	5	Východoslovenská eneregeti	31.12.13	27.01.14	27.01.14	111,36	FP- vrátka elektricka energia- r.2013
7230145474 / FV	6	Východoslovenská eneregeti	31.12.13	29.01.14	29.01.14	1 600,86	FP - elektrická energia nedoplatok-škola
5235010295 / FV	7	Orange Slovensko	07.01.14	24.01.14	22.01.14	42,48	FP- telefón - Orange 1/2014
14015 / FV	8	BrIS	15.01.14	25.01.14	22.01.14	43,68	FP - update mzdová agenda - r.2014
14084 / FV	9	BrIS	15.01.14	30.01.14	22.01.14	221,08	FP - update účtovníctvo - r.2014
2014002 / FV	10	Ján Šuľák	17.01.14	31.01.14	05.02.14	358,94	FP- oprava verejného osvetlenia
601400247 / FV	11	Humenská mliekareň	20.01.14	28.01.14	31.01.14	21,24	FP- potraviny do ŠJ - mlieko
1467813 / FV	12	Fura, s.r.o.	27.12.13	31.01.14	05.02.14	14,40	FP- spracovanie hlasenia- 4 Q 2013
22014 / FV	13	KOGAL STEEL s.r.o.		06.02.14	05.02.14	60,-	FP- výroba oceľového príklopu
7498210055 / FV	14	Východoslovenská eneregeti	28.02.14	10.02.14	05.02.14	1 369,-	FP - elektrická energia - ocu,kd,vo,ds
8401010315 / FV	15	LE CHEQUE DEJEUNER		07.02.14	31.01.14	478,46	FP-za stravné lístky 1.polrok 2014
17414 / FV	16	Fura, s.r.o.	31.01.14	14.02.14	05.02.14	151,71	FP- vývoz komunálny odpad- 01/2014
17514 / FV	17	Fura, s.r.o.	31.01.14	14.02.14	05.02.14	16,80	FP-nebezpečný odpad - 01/2014
2014001 / FV	18	Mária Košľabová	29.01.14	15.02.14	14.02.14	351,02	FP-potraviny do ŠJ - 02/2014
601400686 / FV	19	Humenská mliekareň	27.01.14	10.02.14	14.02.14	13,44	FP - potraviny do ŠJ - mlieko
0758740887 / FV	20	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.01.14	17.02.14	14.02.14	15,40	FP-za telefón - 01/2014 - ZŠ
0758640853 / FV	21	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.01.14	17.02.14	10.02.14	28,69	FP-za telefón - 01/2014 - ocú
7220150418 / FV	22	Východoslovenská eneregeti	31.01.14	20.02.14	14.02.14	1 273,92	FP - za elektrickú energiu - škola
5238775791 / FV	23	Orange Slovensko	07.02.14	24.02.14	24.02.14	42,18	FP-za telefón. služby - 02/2014-Orange
484330525 / FV	24	Geodetický a kartografický		27.02.14	18.02.14	18,-	FP-spracovanie údajov kataster
140009 / FV	25	Pod Vihorlatom	31.01.14	27.02.14	27.02.14	30,-	FP-za službu-novorodný inzerát v novinac
601400919 / FV	26	Humenská mliekareň	10.02.14	20.02.14	27.02.14	20,16	FP- potraviny do ŠJ - mlieko
601401213 / FV	27	Humenská mliekareň	17.02.14	04.03.14	04.03.14	13,44	FP- potraviny do ŠJ - mlieko
118514 / FV	28	Fura, s.r.o.	21.02.14	07.03.14	04.03.14	43,80	FP-harmonogram vývozu na rok 2014
118614 / FV	29	Fura, s.r.o.	21.02.14	07.03.14	04.03.14	39,60	FP - vrecia na komunálny odpad
118714 / FV	30	Fura, s.r.o.	21.02.14	07.03.14	04.03.14	97,20	FP - vrecia -žlté,modré,hnedé,zelene
178014 / FV	31	Fura, s.r.o.	28.02.14	14.03.14	10.03.14	299,92	FP- vývoz komunálny odpad - 02/2014
178114 / FV	32	Fura, s.r.o.	28.02.14	14.03.14	10.03.14	16,80	FP - nebezpečný odpad - 02/2014
2759730344 / FV	33	SLOVAK TELEKOM, a.s.	28.02.14	17.03.14	10.03.14	24,24	FP-za telekomunikačné služby - 02 -škola
4759630992 / FV	34	SLOVAK TELEKOM, a.s.	28.02.14	17.03.14	10.03.14	26,78	FP - telekomunikačné služby - 02-ocú
400189 / FV	35	FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o.	30.12.13	13.01.14	16.01.14	27,01	FP-všeobecný materiál - KD
2014002 / FV	36	Mária Košľabová	28.02.14	13.03.14	14.03.14	231,65	FP- potraviny do ŠJ - - 02/2014
601401339 / FV	37	Humenská mliekareň	24.02.14	11.03.14	14.03.14	5,24	FP- potraviny do ŠJ - mlieko
7257191880 / FV	38	Východoslovenská eneregeti	28.02.14	21.03.14	10.03.14	1 212,46	FP - elektrická energia - škola- 02
601401631 / FV	39	Humenská mliekareň	10.03.14	20.03.14	20.03.14	10,49	FP- potraviny do ŠJ - mlieko
20140432 / FV	40	LIM PO, s.r.o.	14.03.14	21.03.14	14.03.14	15,90	FP-vlajka - volby

Počet faktúr celkom: 40

8 707,24 €

Vyhotožil: Anna Kušnírová

Kontroloval:

Schválil: