

Číslo faktúry	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Suma	Popis	IČO / Dodávateľ
0026060097	01.05.2014	15.05.2014	1317	ZF za spotr. el. energie 5/2014	36403008 Slovenská energetika
5211679700	01.05.2014	15.05.2014	65	ZF za spotr. el. energie MŠ 5/2014	36403008 Slovenská energetika
7404259720	01.05.2014	19.05.2014	245,65	DF za tel. hovory mes. apríl 2014	35763469 Slovak Telecom, a.s.
162014	01.05.2014	15.05.2014	60	DF za prev. pohrebiska 2,3,4/2014	46715801 Magdaléna Farkasová
201427	02.05.2014	02.05.2014	1,36	DF za strav.zamest. apríl 2014	710105933 Školská jedáleň pri ZŠ
201428	02.05.2014	08.05.2014	9,04	DF za strav. zamest. mes. apríl 2014	710105933 Školská jedáleň pri ZŠ
0761607072	03.05.2014	19.05.2014	39,7	DF za telef. hov. mes. apríl 2014	35763469 Slovak Telecom, a.s.
201429	05.05.2014	06.05.2014	436,8	DF za odobraté obedy dôchod. apríl 2014	710105933 Školská jedáleň pri ZŠ
112014026	06.05.2014	13.05.2014	9800,88	DF za vyh. oplotenia zadnej časti MŠ.	31644830 STAVART s.r.o.
1140524888	07.05.2014	21.05.2014	2,32	DF za paušal SIP KONTO 4/2014	35680202 SWAN a.s.
29714	07.05.2014	21.05.2014	14,76	DF za výkon činnosti TPO 5/2014	41305701 Matheides Ladislav
20141311	09.05.2014	23.05.2014	900	DF za systémovú podporu URBIS 01.05.14-30.04.2015	36041688 MADE s.r.o.
1061400964	13.05.2014	27.05.2014	2816,2	DF za odvoz a uskl. TKO 4/2014	36021211 Brantner Gemer s.r.o.
5002170727	14.05.2014	28.05.2014	93,91	DF za združ.poisť. majetku 01.06.2014-01.06.2015	31595545 Komunálna poisťovňa
8002252400	15.05.2014	31.05.2014	682	ZF za spotr. plynu ZS 5/2014	36797332 ČEZ Slovensko
8002252600	15.05.2014	31.05.2014	357,5	ZF za spotr. plynu OcU 5/2014	36797332 ČEZ Slovensko
8002252000	15.05.2014	31.05.2014	408	ZF za spotr. plynu MŠ za 5/2014	36797332 ČEZ Slovensko
0069080083	16.05.2014	30.05.2014	45,93	DF za tel. hov. k 12.05.2014	35697270 Orange Slovakia a.s.
140100272	19.05.2014	02.06.2014	147,11	DF za inšta. práce	36644072 AGÓCS s.r.o.
140102	22.05.2014	05.06.2014	870,24	DF za poukážky PND 5/2014	31588352 JEBO-CHLEBO s.r.o.
20140550	26.05.2014	09.06.2014	523,28	DF za materiál AČ 5/2014	43849661 LEG-KOVO s.r.o.
241047041	29.05.2014	13.06.2014	102,16	DF za spotr. vody 29.04-27.05.2014 -12BJ	36644030 Stredosl.vod.prev.spoloč.
241046789	29.05.2014	13.06.2014	30,37	DF za spotr. vody 13.02.-26.05.2014 ZS	36644030 Stredosl.vod.prev.spoloč.
241046793	29.05.2014	13.06.2014	60,74	DF za spotr. vody 13.02.2014- 26.05.2014 obec	36644030 Stredosl.vod.prev.spoloč.
241047042	29.05.2014	12.06.2014	69,02	DF za spotr. vody 29.04-27.05.2014 8BJ	36644030 Stredosl.vod.prev.spoloč.
241046791	29.05.2014	12.06.2014	53,84	DF za spotr. vody 13.02.-26.05.2014 ZS+MŠ	36644030 Stredosl.vod.prev.spoloč.