

júl 14

Por. číslo	Dodávateľ	IČO	DIČ	Číslo faktúry	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma	Deň splatnosti	Zaplatené dňa	
157	JAROPOL	47764295	2024088396	2014001	01.07.14	oprava kanaliz.	11799,29	18.07.14	24.07.14	VO
158	SSŠ	35540419	2021623967	14249	02.07.14	účtovníctvo	370	15.07.14	14.07.14	zml.
159	Elektroservis	44602731	2022753007	1400297	02.07.14	Oprava kotla SJ	68,58	05.07.14	14.07.14	ŠJ 6/2014
160	ŠJ pri ZŠ	35546867	2021675106	1640714	02.07.14	stravné	1688,4	16.07.14	14.07.14	
161	ŠJ pri ZŠ	35546867	2021675106	1630714	02.07.14	stravné	351,75	16.07.14	14.07.14	
162	VVS	36570460	2020063518	2118732082	07.07.14	vodné stočné	983,86	21.07.14	14.07.14	zml.
163	ŠEVT	31331131	2020295860	1142204548	08.07.14	tlačivá	326,7	08.07.14	14.07.14	obj.
164	FABUS	41004230	1072969667	201427	08.07.14	preprava osôb	165	08.07.14	14.07.14	Obj.25/14
165	SPP	35815256	2020259802	7174799599	08.07.14	plyn	34	21.07.14	14.07.14	zml.
166	Farby laky	32482205	10206411281	352014	08.07.14	farby	331,72	21.07.14	14.07.14	Obj.26/14
168	VSE	36211222	2020062319	preddavok		elektrina	940	15.07.14	14.07.14	zml.
169	VSE	36221122	2020062319	preddavok		elektrina	1140	15.07.14	14.07.14	zml.
167	Mazáková	45944601	20231573014	všeob.mat.	14.07.14	VT	292	14.07.14	14.07.14	VO
170	TCOM	35763469	2020273983	4763622855	14.07.14	telefón	66,36	17.07.14	14.07.14	zmluva
171	Domos	36590487	2021958180	140191	14.07.14	PVC	865,9	22.07.14	14.07.14	Obj.27/14
172	TEHO	31679692	2020485500	1400059001	14.07.14	TUV	3376,58	17.07.14	18.07.14	zml.
173	TEHO	31679692	2020485500	1400059002	14.07.14	TUV	1622,53	17.07.14	18.07.14	zml.
174	Mazáková	45944601	2023157301	2014055	16.07.14	servis VT	367,5	31.07.14	16.07.14	VO
175	Le Heque	31396674	2020321864	114078042	16.07.14	stravne lístky	972	13.08.14	16.07.14	Obj.28/14
176	Reflex	32457243	1020634450	140466	16.07.14	čistiace prostr.	141,4	15.08.14	16.07.14	Obj.29/14
177	Uniqa	653501	202096242	2707001665	17.07.14	poistné	235,15	17.07.14	17.07.14	2707001665
178	TCOM	35763469	2020273893	7406296614	17.07.14	telefón	48,17	25.07.14	17.07.14	zml.
179	Lindtrom	35742364	2020219883	1441749	18.07.14	rohože	12,29	30.07.14	18.07.14	zml.
180	VSE	36211222	2020062319	2290067519	18.07.14	elektrina	-776,45	14.07.14	14.07.14	zml.
181	RUVZ	606723	2020928052	2140405	18.07.14	rozbór vody	56,1	17.07.14	25.07.14	zml.
182	Uniqa	653501	2021096242	2707001665	24.07.14	poistné	235,15	14.08.14	25.07.14	2707001665
183	A PEMA	43850863	2022489139	2014518	30.07.14	plastové stoličky	340,4	01.08.14	30.07.14	Obj.30/14
184	Domos	36590487	2021958180	140211	30.07.14	PVC	182,63	06.08.14	30.07.14	obj.31/14