

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7164842404 / FV	152	Slovenský plynárenský prie	01.09.14	16.09.14	13.09.14	132,-	Plyn - ZŠ
7164842403 / FV	153	Slovenský plynárenský prie	01.09.14	16.09.14	13.09.14	65,-	Plyn- OcÚ
20140368 / FV	154	Jozef Guman - PODNIK SLUŽI	02.09.14	09.09.14	13.09.14	284,50	1 x vývoz a zneškod. odpadu - VO
412203 / FV	155	SlavcONET	30.09.14	08.09.14	13.09.14	11,62	Internet za 09/2014
2765762227 / FV	156	Slovak Telekom	31.08.14	17.09.14	13.09.14	35,93	Služby pevnej siete
20140378 / FV	157	Jozef Guman - PODNIK SLUŽI	05.09.14	12.09.14	13.09.14	288,18	1 x vývoz a zneškodnenie odpadu - VO
3117140959 / FV	158	Marius Pedersen	31.08.14	23.09.14	24.09.14	423,59	Zber,preprava a zneškodnenie odpadu
9140089 / FV	159	Stredná odborná škola	31.08.14	23.09.14	24.09.14	117,46	Ubytovanie - ZGNIJI WIESNIE
140047 / FV	160	SPORTIKA GROUP s.r.o.	11.08.14	18.08.14	16.08.14	204,18	Ochranná sieť
6555991896 / FV	161	KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	29.09.14	29.09.14	24.09.14	37,41	Poistka
7408472269 / FV	162	Slovak Telekom	07.09.14	25.09.14	24.09.14	90,05	Mobilné služby
14152271 / FV	163	ARES, s.r.o.	10.09.14	24.09.14	25.09.14	21,80	Knihy - MŠ
11402109 / FV	164	Fifty-Fifty,s.r.o.	19.09.14	29.09.14	25.09.14	102,94	Čistiace MŠ
7409040998 / FV	165	Slovak Telekom	22.09.14	09.10.14	26.09.14	22,58	Mobilné služby
1400015 / FV	166	MarMik,s.r.o.	31.07.14	13.08.14	06.08.14	3 360,-	Práce na cintoríne v Hubošovciach
132014 / FV	167	Puzzle s.r.o.	01.09.14	15.09.14	22.10.14	126,41	Strava 30 osôb z Poľskej Gminy Wisniew
2332014 / FV	168	MUNICIPALIA,a.s.	24.09.14	08.10.14	22.10.14	18,-	Dvojmesačník Územná samospráva
1407 / FV	169	Dalian, s.r.o.	08.07.14	07.09.14	22.10.14	19,33	Prenájom bowlingu a občer. pre Poliakov
192014 / FV	170	MŠ Hubošovce	30.09.14	15.10.14	22.10.14	34,06	Doplatok ku strave 9/2014
37900011 / FV	172	CBA Slovakia, a.s.	28.08.14	15.09.14	09.10.14	101,06	Potraviny ŠJ
37900012 / FV	173	CBA Slovakia, a.s.	09.09.14	14.10.14	09.10.14	218,75	Potraviny ŠJ za 9/2014
201412795 / FV	174	IKARO s.r.o.	25.09.14	13.10.14	22.10.14	39,60	Servisný zásah kopírky
5140700058 / FV	175	HYDINA SK s.r.o.	30.09.14	15.10.14	22.10.14	84,93	Potraviny ŠJ - 9/2014
6766705117 / FV	176	Slovak Telekom	30.09.14	17.10.14	22.10.14	35,20	Služby pevnej siete
3117141099 / FV	177	Marius Pedersen	30.09.14	20.10.14		423,62	Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

Počet faktúr celkom: 25

6 298,20 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: