

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20150084 /	F 15053	Mgr. Miroslav Veliký - Mi	05.05.15	08.05.15	13.05.15	66,-	Fa BOZP
502015 /	F 15054	Zenet s.r.o.	05.05.15	14.05.15	13.05.15	13,-	Fa internet 05/2015
20152246 /	F 15055	CONNECT	13.05.15	13.05.15	13.05.15	13,62	Fa tlačivá
52815 /	F 15056	FURA	13.05.15	15.05.15	13.05.15	50,03	Fa TKO 04/2015
8773354339 /	F 15057	T-Com	13.05.15	18.05.15	13.05.15	48,31	Fa telefón Obec + ZŠ
2210003525 /	F 15058	Východoslovenská energetik	13.05.15	15.05.15	13.05.15	290,-	Fa energia ZŠ
2210003517 /	F 15059	Východoslovenská energetik	13.05.15	15.05.15	13.05.15	1 180,-	Fa energia Obec
7503925222 /	F 15060	T-Com	15.05.15	25.05.15	18.05.15	14,44	Fa mobil obec
20150102 /	F 15061	Mgr. Miroslav Veliký - Mi	15.05.15	25.05.15	18.05.15	147,60	Fa hod.zdr. rizika
15093 /	F 15062	Dušan Barlaš	19.05.15	18.05.15	18.05.15	227,75	Fa pracovné oblečenie a náradie
2004215 /	F 15063	Slovenské pedagogické nakl	21.05.15	29.05.15	21.05.15	8,20	Fa knihy
150001 /	F 15064	M.I.P.Anna Dančová	25.05.15	05.06.15	26.05.15	357,50	Fa materiál svadobka
150010 /	F 15065	Školská jedáleň	29.05.15	05.06.15	29.05.15	7,99	Fa stravné z-c SF
150009 /	F 15066	Školská jedáleň	29.05.15	06.06.15	29.05.15	52,30	Fa stravné deti HN
Počet faktúr celkom: 14						2 476,74 €	
Vyhotoval: Daniela Šmajdová			Kontroloval:			Schválil:	

**OBEC**  
**VYŠNÁ SĽTNICA**  
**094 07**

