

| Číslo faktúry | Dodávateľ | Celk. suma | IČO | Druh dokladu | Dát.vyst. | Dátum prijatia | Dátum splat. | Spôsob úhrady | Dát.úhrady | Suma úhrady | Predmet fakturácie |
|---------------|---------------------------|------------|----------|--------------|------------|----------------|--------------|---------------|------------|-------------|---------------------------------|
| 14087 | Ekoreál s.r.o. | 313.69 | 36385433 | 991P | 28.02.2014 | 07.03.2014 | 14.03.2014 | PP | 14.03.2014 | 313.69 | odvoz KO |
| 14088 | sbs EUROSECURITY s.r.o. | 154.80 | 47235080 | 991P | 28.02.2014 | 07.03.2014 | 07.03.2014 | PP | 14.03.2014 | 154.80 | ochrana majetku |
| 14089 | T Com | 143.48 | 35763469 | 991P | 03.03.2014 | 07.03.2014 | 17.03.2014 | PP | 14.03.2014 | 143.48 | telefon |
| 14090 | Viktor Svajda | 77.76 | 35204893 | 991P | 05.03.2014 | 07.03.2014 | 19.03.2014 | PP | 14.03.2014 | 77.76 | makadán |
| 14091 | Mária Halámová | 365.20 | 30335221 | 991P | 07.03.2014 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | PP | 14.03.2014 | 365.20 | školské potreby ZŠ |
| 14092 | Vincze Karol | 212.69 | 33126801 | 991P | 06.03.2014 | 11.03.2014 | 26.03.2014 | PP | 14.03.2014 | 212.69 | tovar Ocú |
| 14093 | Vincze Karol | 75.17 | 33126801 | 991P | 10.03.2014 | 11.03.2014 | 30.03.2014 | PP | 14.03.2014 | 75.17 | tovar ZŠ |
| 14094 | GVJ s.r.o. | 200.00 | 46695061 | 991P | 10.03.2014 | 11.03.2014 | 24.03.2014 | PP | 14.03.2014 | 200.00 | servis stránky |
| 14095 | Konica Minolta s.r.o. | 104.71 | 31338551 | 991P | 05.03.2014 | 14.03.2014 | 16.03.2014 | PP | 14.03.2014 | 104.71 | oprava tlačiarne |
| 14096 | eGOV system | 54.00 | 35827521 | 991P | 17.03.2014 | 18.03.2014 | 24.03.2014 | PP | 21.03.2014 | 54.00 | účastnícky poplatok |
| 14097 | ITcom,s.r.o. | 72.00 | 36539163 | 991P | 10.03.2014 | 18.03.2014 | 17.03.2014 | PP | 21.03.2014 | 72.00 | soft. práce |
| 14098 | T Com | 36.03 | 35763469 | 991P | 08.03.2014 | 18.03.2014 | 25.03.2014 | PP | 21.03.2014 | 36.03 | telefon |
| 14099 | Záp.vodárenská spol. a.s. | 2750.95 | 36550949 | 991P | 21.03.2014 | 24.03.2014 | 04.04.2014 | PP | 28.03.2014 | 2750.95 | vodné a stočné |
| 14100 | Záp.vodárenská spol. a.s. | 108.59 | 36550949 | 991P | 28.02.2014 | 24.03.2014 | 14.03.2014 | PP | 28.03.2014 | 108.59 | vodné a stočné |
| 14101 | Vincze Karol | 99.35 | 33126801 | 991P | 20.03.2014 | 25.03.2014 | 09.04.2014 | PP | 28.03.2014 | 99.35 | tovar MŠ |
| 14102 | ITcom,s.r.o. | 30.00 | 36539163 | 991P | 25.03.2014 | 31.03.2014 | 04.04.2014 | PP | 04.04.2014 | 30.00 | soft. práce |
| 14103 | Orange | 175.30 | 35697270 | 991P | 22.03.2014 | 31.03.2014 | 05.04.2014 | PP | 04.04.2014 | 175.30 | telefon |
| 14104 | Reda s.r.o. | 20.20 | 31347177 | 991P | 25.03.2014 | 31.03.2014 | 08.04.2014 | PP | 04.04.2014 | 20.20 | reprez. výdavky na deň učiteľov |
| 14105 | Ing. Michal Gogh | 63.17 | 17722608 | 991P | 27.02.2014 | 04.03.2014 | 06.03.2014 | PP | 31.03.2014 | 63.17 | potraviny ŠJ |
| 14106 | Danubius s.r.o., | 34.66 | 17643732 | 991P | 04.03.2014 | 04.03.2014 | 14.03.2014 | PP | 31.03.2014 | 34.66 | potraviny ŠJ |
| 14107 | Danubius s.r.o., | 50.50 | 17643732 | 991P | 11.03.2014 | 11.03.2014 | 21.03.2014 | PP | 31.03.2014 | 50.50 | potraviny ŠJ |
| 14108 | Jednota COOP | 239.72 | 00168882 | 991P | 03.03.2014 | 07.03.2014 | 17.03.2014 | PP | 31.03.2014 | 239.72 | potraviny ŠJ |
| 14109 | Ing. Michal Gogh | 79.98 | 17722608 | 991P | 13.03.2014 | 17.03.2014 | 27.03.2014 | PP | 31.03.2014 | 79.98 | potraviny ŠJ |
| 14110 | Danubius s.r.o., | 39.73 | 17643732 | 991P | 18.03.2014 | 18.03.2014 | 28.03.2014 | PP | 31.03.2014 | 39.73 | potraviny ŠJ |
| 14111 | Ing. Michal Gogh | 43.50 | 17722608 | 991P | 20.03.2014 | 24.03.2014 | 27.03.2014 | PP | 31.03.2014 | 43.50 | potraviny ŠJ |
| 14112 | Jednota COOP | 163.17 | 00168882 | 991P | 11.03.2014 | 14.03.2014 | 25.03.2014 | PP | 31.03.2014 | 163.17 | potraviny ŠJ |
| 14113 | Danubius s.r.o., | 46.20 | 17643732 | 991P | 25.03.2014 | 25.03.2014 | 04.04.2014 | PP | 31.03.2014 | 46.20 | potraviny ŠJ |
| 14114 | Riana Fruit s.r.o. | 61.02 | 45978964 | 991P | 07.03.2014 | 12.03.2014 | 06.04.2014 | PP | 31.03.2014 | 61.02 | potraviny ŠJ |
| 14115 | J-B Unique s.r.o. | 71.56 | 35928182 | 991P | 26.03.2014 | 26.03.2014 | 09.04.2014 | PP | 31.03.2014 | 71.56 | potraviny ŠJ |
| 14116 | Riana Fruit s.r.o. | 73.86 | 45978964 | 991P | 12.03.2014 | 17.03.2014 | 11.04.2014 | PP | 31.03.2014 | 73.86 | potraviny ŠJ |
| 14117 | Jednota COOP | 210.98 | 00168882 | 991P | 21.03.2014 | 26.03.2014 | 04.04.2014 | PP | 31.03.2014 | 210.98 | potraviny ŠJ |