# Dodávateľské faktúry 05.2014

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Dodávateľ** | **Číslo****faktúry** | **Predmet faktúry** | **Fakturovaná** **suma** | **Dátum****vystavenia** | **Dátum****splatnosti** |
| 1. | RIGHT POWER energy |  | El. energia 5/14 | 536,00 | 01.05.2014 | 15.05.2014 |
| 2. | AQUA PRO s.r.o | 81018772 | Prenájom dávkovača vody 5/14 | 12,00 | 02.05.2014 | 16.05.2014 |
| 3. | EUROBUS, a.s | 330140138 | Dotácia na prav. dopravu  | 53,82 | 02.05.2014 | 16.05.2014 |
| 4. | T-COM | 0761626644 | Hlasové služby 4/14 | 49,83 | 03.05.2014 | 19.05.2014 |
| 5. | ZMOÚB | 2014/036 | Prísp. na chod kancelárie ZMOÚB 1. polrok 2014 | 195,00 | 12.05.2014 | 26,05.2014 |
| 6. | Komensky s.r.o | 70788757 | Mesačná odmena virt. Knižnica 4/14 | 3,32 | 12.05.2014 | 26.05.2014 |
| 7. | BEKI DESIGN s.r.o | 140531 | Plagáty, tlač, pozvánky | 45,60 | 16.05.2014 | 23.05.2014 |
| 8. | ORANGE | 0112519640 | Hovorné | 1,20 | 16.05.2014 | 30.05.2014 |
| 9. | Nomiland, s.r.o | 21500546 | MŠ materiál k výuke | 45,80 | 20.05.2014 | 03.06.2014 |
| 10. | Nomiland, s.ro | 21500547 | MŠ programy do interakt. tabule | 89,90 | 20.05.2014 | 03.06.2014 |
| 11. | Nomiland s.r.o | 21500681 | MŠ ochranná podložka, krep. papier | 18,90 | 27.05.2014 | 10.06.2014 |
| 12. | VVS, a.s | 2118619141 | Spotreba vody | 25,15 | 30.05.2014 | 16.06.2014 |
| 13. | VVS, a.s | 2118619140 | Spotreba vody | 138,34 | 30.05.2014 | 165.06.2014 |
| 14. | FURA, s.r.o | 610414 | Zmesový komunálny odpad 5/14 | 493,39 | 31.05.2014 | 14.06.2014 |
| 15. | FURA s.r.o | 610514 | Nebezpečný odpad 5/14 | 24,00 | 31.05.2014 | 14.06.2014 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |