

P.č	Číslo faktúry Popis	SUMA €	Dát.doručenia	Dodávateľ	IČO
1	13/15 zaloha plyn	759	03.02.15	SPP a.s. Bratislava	35815256
2	14/15 poisťka auto	49,97	03.02.15	ALIANZ SP a.s. Bratislava	151700
3	15/15 strav.lístky	81,47	04.02.15	Lechequedejeuner Bratislava	31396674
4	16/15 potraviny ŠJ	11,36	04.02.15	DMJ market Vranov n/T.	36490661
5	17/15 antivir. program	31,92	05.02.15	ESET s.r.o Bratislava	31333532
6	18/15 odhrň.snehu	144	05.02.15	PD Vranov Hencovská	67644
7	19/15 vývoz TKO	117,36	05.02.15	FURA s.r.o Rozhanovce	36211451
8	20/15 dopl. Zo SF MŠ	6,21	09.02.15	Školská jedáleň Majerovce	332526
9	21/15 telefon, Ocu,MŠ	39,96	09.02.15	Slovak Telekom Bratislava	35763469
10	22/15 potraviny ŠJ	105,19	09.02.15	Pekáreň Migal' Majerovce	17291879
11	23/15 za elek.energiu	873	10.02.15	VSE a.s. Košice	44483767
12	24/15 za el. energiu	377	10.02.15	VSE a.s. Košice	44483767
13	25/15 nehl. Služby VO	8,16	11.02.15	O2 Slovakia s.r.o Bratislava	35848863
14	26/15 potraviny ŠJ	36,49	18.02.15	DMJ market s.e.o Vranov n/T.	36490661
15	27/15 potraviny ŠJ	39,17	18.02.15	DMJ market s.r.o Vranov n/T.	36490661
16	28/15 prog.vyb. mzdy	102,96	20.02.15	IFOSOFT VOS Prešov	31666108
17	29/15 zver.web.obce	46,56	20.02.15	DATATRADE s.r.o Zl.Moravce	35960132
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					

