

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 01/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7222987806 /	F 1	SPP	01.01.14		15.01.14	234,-	Odber zemného plynu ZŠ
7222987809 /	F 2	SPP	01.01.14		07.01.14	956,-	Dodávka zemného plynu OcU
2223119134 /	F 3	Orange Slovensko	26.12.13		08.01.14	54,10	Mesačný poplatok
8757675632 /	F 4	T COM, a.s.	31.12.13		24.01.14	14,98	Mesačný poplatok
50757675609 /	F 5	T COM, a.s.	31.12.13		15.01.14	40,43	Mesačný poplatok
514000373 /	F 6	Yegon	08.01.14		07.01.14		Poplatok na rok 2014
V1416100180 /	F 7	CAMEA COMPUTER SYSTEM	08.01.14		15.01.14	81,-	Externý HDD
5701312160 /	F 8	AVE Košice s.r.o.	31.12.13		15.01.14	309,67	AVE
011400244 /	F 9	JUKO s.r.o	15.01.14		24.01.14	19,92	Internet MŠ
FA20140001 /	F 10	Viktor Baláž	15.01.14		24.01.14	325,80	Služby motážnou plošinou
484330276 /	F 11	Geodetický a kartografický	17.01.14		24.01.14	18,-	Príprava údajov
2014028 /	F 12	Obec Petrovany	24.01.14		30.01.14	221,-	Spracovanie miezd 10-12/2013
1414024 /	F 13	INCO-AG, s.r.o.	28.01.14		30.01.14	35,-	Toner
3401101 /	F 14	Abiset s.r.o.	27.01.14		30.01.14	35,82	SW iKelp Jedáleň
2250006627 /	F 15	Východoslov. energetika, a	28.02.14		31.01.14	852,-	Dodávka elektriny OCU
2250059355 /	F 16	Východoslov. energetika, a	28.02.14		31.01.14	110,-	Dodávka elektriny ZŠ

Počet faktúr celkom: 16

3 307,72 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: