

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1304449 /	F 17	Lindstrom, s.r.o.	27.01.13		06.02.13	19,26	Prenájom rohoží
20130024 /	F 18	Aitec,s.r.o.	09.01.13		08.01.13		Učebnice ZŠ
22013 /	F 19	Miroslav Keresteš	31.01.13		28.02.13	212,97	Potraviny ŠJ
7237723299 /	F 20	SPP	01.02.13		06.02.13	230,-	Dodávka zemného plynu ZŠ
7237723303 /	F 21	SPP	02.02.13		06.02.13	912,-	Dodávka zemného plynu OcU
2250006627 /	F 22	Východoslov. energetika, a	28.02.13		06.02.13	1 022,-	Fa za elektrinu OcU
2250059355 /	F 23	Východoslov. energetika, a	28.02.13		06.02.13	131,-	Fa za elektrinu ZŠ
2182905475 /	F 24	Orange Slovensko	26.01.13		06.02.13	60,74	Mesačný poplatok
032013 /	F 25	Školská jedáleň pri MŠ	04.02.13		13.02.13	13,94	Strava pre zamestnancov OcÚ
022013 /	F 26	Školská jedáleň pri MŠ	04.02.13		13.02.13	15,-	Strava pre deti z MŠ
2013002 /	F 27	Obec Čelovce	31.12.12		13.02.13	19,92	Nájomné za 4.Q
130170 /	F 28	MANNA	31.01.13		13.02.13	21,35	Dodané výrobky ŠJ
0746948471 /	F 29	T COM, a.s.	31.01.13		13.02.13	14,98	Mesačný poplatok ZŠ
1746984678 /	F 30	T COM, a.s.	31.01.13		13.02.13	46,34	Internet, mesačný poplatok OcU
2131104430 /	F 31	SOZA	06.02.13		13.02.13	14,28	Autorská odmena
2013029 /	F 32	Obec Petrovany	08.02.13		13.02.13	188,50	Spracovanie miezd 10-12/2012
5701301112 /	F 33	AVE Košice s.r.o.	31.01.13		13.02.13	335,17	Služby v odpadovom hospodárstve
021300862 /	F 34	JUKO s.r.o	14.02.13		22.02.13	19,92	Internet 2/2013 MŠ
70763440 /	F 35	Komensky , s.r.o	31.01.13		26.02.13	3,32	Virtuálna knižnica ZŠ
132702397 /	F 36	IFOsoft v.o.s.	22.02.13		26.02.13	190,32	update programového vybavenia
032013 /	F 37	MAZAD	08.02.13		26.02.13	241,96	Odhrňanie a prekládku snehu
Počet faktúr celkom: 21			3 712,97 €				
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	