

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7302678952 /	F 38	SPP	01.03.13		06.03.13	217,-	Úhrada faktúry SPP ZŠ
7302678956 /	F 39	SPP	01.03.13		06.03.13	859,-	Úhrada SPP OcÚ
1310591 /	F 40	Lindstrom, s.r.o.	24.02.13		06.03.13	19,26	Prenájom rohoží
052013 /	F 41	Školská jedáleň pri MŠ	04.03.13		06.03.13	6,60	Doplatok - strava pre deti z Proča
062013 /	F 42	Školská jedáleň pri MŠ	04.03.13		06.03.13	9,69	Strava pre zamestnancov OcÚ
130412 /	F 43	MANNA	28.02.13		11.03.13	14,33	Pekárenske výrobky
1747967924 /	F 44	T COM, a.s.	28.02.13		11.03.13	46,50	Poplatok hovorné, internet
3747931769 /	F 45	T COM, a.s.	28.02.13		11.03.13	14,98	Poplatok ZŠ
0077941342 /	F 46	Orange Slovensko	26.02.13		11.03.13	63,06	Mesačný poplatok
5021302899 /	F 47	Poradca podnikateľa	04.03.13		22.02.13		Ročný prístup VSSR
5701302118 /	F 48	AVE Košice s.r.o.	28.02.13		11.03.13	302,10	Služby v odpadovom hospodárstve
72013 /	F 49	Miroslav Keresteš	28.02.13		14.03.13	142,17	Potraviny ŠJ
7401300039 /	F 50	FaxCopy	13.03.13		11.03.13		Multifunkčné zariadenie
70763440 /	F 51	Komensky , s.r.o	28.02.13		14.03.13	3,32	Virtuálna knižnica ZŠ
82013 /	F 52	BONA FIDE	11.03.13		14.03.13	600,-	Zmluva o spolupráci a pradenstve-odmena
2132202230 /	F 53	ŠEVT	12.03.13		11.03.13		Kancelárske potreby ZŠ
13015 /	F 54	AZ-ELPROMT s.r.o	18.03.13		21.03.13	191,23	Oprava verejného osvetlenia
031301471 /	F 55	JUKO s.r.o	14.03.13		21.03.13	19,92	Internet 3/2013 MŠ
132003092 /	F 56	IFOsoft v.o.s.	07.03.13		02.04.13	14,71	Konverzia údajov
132013 /	F 57	MAZAD	21.03.13		02.04.13	219,96	Odhrňanie a prekladka snehu
20130001 /	F 58	Obec Pušovce	13.03.13		02.04.13	133,74	Vývoz odpadu 3/2013
2013049 /	F 59	Danka Tkáčová	26.03.13		02.04.13	68,-	Kataster-licenčný zmluvný poplatok
Počet faktúr celkom: 22						2 945,57 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	