

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti		
1316526 /	F 60	Lindstrom, s.r.o.	24.03.13	08.04.13	19,26	Prenájom rohoží
7222776336 /	F 61	SPP	01.04.13	08.05.01	471,-	Odber zemného plynu OcÚ
7222776332 /	F 62	SPP	01.04.13	08.04.13	119,-	Odber zemného plynu ZŠ
P130122 /	F 63	IRIS s.r.o.	25.03.13	08.04.13	36,90	Predplatné časopis MŠ
130102 /	F 64	IRIS s.r.o.	25.03.13	08.05.01	13,43	Knihy, časopisy MŠ
2190160471 /	F 65	Orange Slovensko	26.03.13	08.04.13	59,90	
122013 /	F 66	Školská jedáleň pri MŠ	27.03.13	11.04.13	207,07	Školská jedáleň - potraviny
13065 /	F 67	OZÓN	31.03.13	11.04.13	116,36	Zneškodnenie odpadu
40130302 /	F 68	Aitec,s.r.o.	22.03.13	21.03.13		Knihy, zošity ZŠ
4748911581 /	F 69	T COM, a.s.	31.03.13	11.04.13	14,98	Poplatok za volania ZŠ
8748947568 /	F 70	T COM, a.s.	31.03.13	11.04.13	48,59	Poplatok za volania, internet OcÚ
5701303131 /	F 71	AVE Košice s.r.o.	31.03.13	11.04.13	303,39	Vývoz odpadu
70763440 /	F 72	Komensky , s.r.o	31.03.13	12.04.13	3,32	Virtuálna knižnica ZŠ
6001301170 /	F 73	VÚB	09.04.13	16.04.13	83,-	Poplatok za vedenie majetkového účtu
082013 /	F 74	Školská jedáleň pri MŠ	04.04.13	17.04.13	13,20	Príspevok pre deti - strava
092013 /	F 75	Školská jedáleň pri MŠ	04.04.13	17.04.13	12,24	Príspevok - strava pre zamestnancov OcÚ
201309 /	F 76	Vladimír Saloka	11.04.13	22.04.13	245,90	Oprava kotla ZŠ
1305216 /	F 77	SLOVGRAM	12.04.13	22.04.13	33,50	Verejný prenos taech. zariadenia
041302224 /	F 78	JUKO s.r.o	15.04.13	22.04.13	19,92	Inteernet 4/2013
130001 /	F 79	KIP STAV s.r.o.	15.04.13	22.04.13	5 474,29	Stavebné práce - Školský byt
2013004 /	F 80	Obec Čelovce	31.03.13	25.04.13	23,36	Nájom za 1. Q
13020 /	F 81	AZ-ELPROMT s.r.o	25.04.13	25.04.13	364,44	Oprava verejného osvetlenia a rozhlasu
152013 /	F 82	Ján Namešpetra - Geometran	25.04.13	26.04.13	720,-	Vykonané geometrické práce - vodovod
1322609 /	F 83	Lindstrom, s.r.o.	21.04.13	30.04.13	27,19	Prenájom rohoží
2250006627 /	F 84	Východoslov. energetika, a	31.05.13	30.04.13	1 022,-	Faktúra za elektrinu
2250059355 /	F 85	Východoslov. energetika, a	31.05.13	30.04.13	131,-	Faktúra za elektrinu ZŠ
130722 /	F 86	MANNA	28.03.13	02.05.13	23,18	Dodané pekárenske výrobky - ŠJ
Počet faktúr celkom: 27					9 606,42 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:	