

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
213058 /	F 107	Miroslav Štempel	04.06.13		05.06.13	198,20	Kancelárske potreby
142013 /	F 108	Školská jedáleň pri MŠ	06.06.13		06.06.13	17,85	Strava pre deti MŠ
152013 /	F 109	Školská jedáleň pri MŠ	06.06.13		06.06.13	13,77	Zamestnanci OcU - strava
2197550244 /	F 110	Orange Slovensko	26.05.13		05.06.13	59,90	Mesačný poplatok
131165 /	F 111	MANNA	31.05.13		10.06.13	28,48	Pekárenske výrobky
201323 /	F 112	Občianske združenie Pre um	07.06.13		10.06.13	190,-	Divadelné predstavenie
202013 /	F 113	Miroslav Keresteš	31.05.13		11.06.13	250,96	Potraviny ŠJ
70763440 /	F 114	Komensky , s.r.o	31.05.13		11.06.13	3,32	Virtuálna knižnica ZŠ
13141 /	F 115	OZÓN	31.05.13		11.06.13	146,71	Zneškodnenie odpadu
4750896371 /	F 116	T COM, a.s.	31.05.13		12.06.13	45,26	Mesačný poplatok, internet
5701305122 /	F 117	AVE Košice s.r.o.	31.05.13		12.06.13	378,94	Vývoz odpadu
7750861640 /	F 118	T COM, a.s.	31.05.13		19.06.13	14,98	
20130022 /	F 119	Obec Pušovce	06.06.13		19.06.13	132,26	Vývoz odpadu
13062013 /	F 120	PROTEAK	17.06.13		19.06.13	394,80	Drevená hojdačka
442013 /	F 121	Pavol Sitarčík	16.06.13		20.06.13	283,20	Školský výlet
20130114 /	F 122	HUSQVARNA	17.06.13		20.06.13	438,70	Oprava kosačky
061303620 /	F 123	JUKO s.r.o	14.06.13		26.06.13	19,92	Internet 6/2013 MŠ
1334858 /	F 124	Lindstrom, s.r.o.	16.06.13		26.06.13	19,26	Prenájom rohoží
1302502659 /	F 125	Slovenská pošta	13.06.13		12.06.13		Časopisy ZŠ
2013010 /	F 126	CVO, s.r.o.	21.06.13			800,-	Verejné obstarávanie
1302502554 /	F 127	Slovenská pošta	13.06.13		12.06.13		Časopisy MŠ
7443145030 /	F 128	SPP	20.06.13		27.06.13	141,79	Nedoplatok - vyúčtovanie OcU
7443145029 /	F 129	SPP	20.06.13			-21,79	Preplatok - vyúčtovanie ZŠ
1314224 /	F 130	INCO-AG, s.r.o.	27.06.13		28.06.13	89,99	Toner
20130020 /	F 131	Ing. Marek Michlišin	27.06.13		28.06.13	120,-	Aktualizácia obecnej stránky

Počet faktúr celkom: 253 766,50 €

Vyhotovil:Kontroloval:Schválil: