

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7227849467 /	F 132	SPP	01.07.13		09.07.13	71,-	Odber zemného plynu OcU
7227849463 /	F 133	SPP	04.10.01		09.07.13	18,-	Dodávka zemného plynu ZŠ
0077941342 /	F 134	Orange Slovensko	26.06.13		22.07.13	59,98	Paušál
13179 /	F 135	OZÓN	30.06.13		09.07.13	213,49	Zneškodnenie a uloženie odpadu
70763440 /	F 136	Komensky , s.r.o	30.06.13		09.07.13	3,32	Virtuálna knižnica ZŠ
2013006 /	F 137	Obec Čelovce	30.06.01		09.07.13	23,34	Nájom 2. Q 2013
5701306138 /	F 138	AVE Košice s.r.o.	30.06.13		12.07.13	315,13	Vývoz odpadu
3751806196 /	F 139	T COM, a.s.	30.06.13		12.07.13	14,98	Poplatok za volania ZŠ
242013 /	F 140	Miroslav Keresteš	30.06.13		12.07.13	236,57	Potraviny ŠJ
1751823683 /	F 141	T COM, a.s.	30.06.13		12.07.13	44,48	Poplatok za volania, internet OcU
1390003400 /	F 142	VAŠA Slovensko, s.r.o.	10.07.13		09.07.13	311,84	Stravné listky
542013 /	F 143	Pavol Sitarčík	11.07.13		30.07.13	290,40	Preprava - Levoča
071304309 /	F 144	JUKO s.r.o	15.07.13		30.07.13	19,92	Internet 7/2013
1340649 /	F 145	Lindstrom, s.r.o.	14.07.13		30.07.13	14,95	Prenájom rohoží
172013 /	F 146	Školská jedáleň pri MŠ	06.07.13		30.07.13	19,05	Strava pre deti z MŠ - doplatok
182013 /	F 147	Školská jedáleň pri MŠ	06.07.13		30.07.13	12,58	Strava pre zamestnancov OcU
130068 /	F 148	Jaroslav Molnár	23.07.13		30.07.13	220,-	Autobusová doprava
Počet faktúr celkom: 17						1 889,03 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	