

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2012 - 01/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7154100687 /	F 1	SPP	01.01.12		24.01.12	1 003,-	Dodávka plynu OcU
7154100685 /	F 2	SPP	01.01.12		24.01.12	267,-	Dodávka plynu ZŠ
0077941342 /	F 3	Orange Slovensko	02.01.12		23.01.12	60,47	Mesačný paušál
3734084557 /	F 4	T COM, a.s.	31.12.11		24.01.12	26,14	Mesačný paušál OcÚ
9734044821 /	F 5	T COM, a.s.	31.12.11		24.01.12	16,18	Hovorné ZŠ
2012002 /	F 6	Obec Čelovce	31.12.11		24.01.12	19,92	Nájomné za 4. Q 2011
1120114516 /	F 7	SWAN, a.s.	04.01.12		24.01.12	3,98	Hovorné 12/2011
022012 /	F 8	BONA FIDE	10.01.12		27.01.12	500,-	Odmena-poradenstvo
201125200 /	F 9	Komensky , s.r.o	31.12.11		16.01.12	3,32	Virtuálna knižnica
2250006627 /	F 10	Východoslov. energetika, a	31.12.11		24.01.12	31,16	Nedoplatok elektrina
2250059355 /	F 11	Východoslov. energetika, a	31.12.11		24.01.12	202,12	Nedoplatok elektrina
011200007 /	F 12	JUKO s.r.o	16.01.12		24.01.12	19,92	Internet 1/2012
12007 /	F 13	AZ-ELPROMT s.r.o	22.01.12		24.01.12	104,14	Montáž vianočných ozdôb
2122200294 /	F 14	ŠEVT a.s.	17.01.12		16.01.12	6,18	Vysvedčenia ZŠ
2250006627 /	F 15	Východoslov. energetika, a	30.01.12		08.02.12	635,-	Elektrina OcU
2250059355 /	F 16	Východoslov. energetika, a	30.01.12		08.02.12	168,-	Elektrina ZŠ
512001217 /	F 17	YEGON	23.01.12		23.01.12	95,56	Poplatok internet
Počet faktúr celkom: 17						3 162,09 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		