

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
132171 /	F 186	MANNA	30.09.13		03.10.13	35,20	Pekárenské výrobky ŠJ
7237914961 /	F 187	SPP	01.10.13		03.10.13	461,-	Dodávka zemného plynu
7237914958 /	F 188	SPP	01.10.13		03.10.13	113,-	Dodávka zemného plynu ZŠ
0077941342 /	F 189	Orange Slovensko	26.09.13		03.10.13	53,48	Mesačný poplatok
2013008 /	F 190	Obec Čelovce	30.09.13		04.10.13	23,34	Nájom 3. Q
202013 /	F 191	Školská jedáleň pri MŠ	08.10.13		08.10.13	25,35	Strava pre deti - doplatok
212013 /	F 192	Školská jedáleň pri MŠ	08.10.13		08.10.13	16,66	Strava pre zamestnancov OcÚ
282013 /	F 193	Miroslav Keresteš	30.09.13		21.10.13	429,09	Potraviny ŠJ
5701309131 /	F 194	AVE Košice s.r.o.	30.09.13		16.10.13	320,72	Vývoz odpadu
5754738733 /	F 195	T COM, a.s.	30.09.13		16.10.13	38,71	Mesačný poplatok za volania a internet
1358554 /	F 196	Lindstrom, s.r.o.	06.10.13		16.10.13	19,26	Prenájom rohoží
20130064 /	F 197	Obec Pušovce	09.10.13		16.10.13	187,92	Vývoz odpadu 10/2013
9754701766 /	F 198	T COM, a.s.	30.09.13		16.10.13	14,98	Mesačný poplatok ZŠ
2013165 /	F 199	ELARIN, s.r.o.	14.10.13		21.10.13	177,70	Učebné pomôcky MŠ
101306695 /	F 200	JUKO s.r.o	15.10.13		23.10.13	19,92	Internet MŠ
130001 /	F 201	Miroslav Eliaš	30.09.13		29.10.13	470,-	Klamiarske práce ZŠ

Počet faktúr celkom: 16 2 406,33 €

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil: