

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
152012 /	F 101	Školská jedáleň pri MŠ	01.06.12		01.06.12	18,53	Strava pre zamestnancov OcÚ Proč
142012 /	F 102	Školská jedáleň pri MŠ	01.06.12		01.06.12	26,10	Strava pre deti z Proča
120988 /	F 103	MANNA	31.05.12		01.06.12	30,25	Dodané pekárenske výrobky
0077941342 /	F 104	Orange Slovensko	01.06.12		06.06.12	59,90	Mesačný poplatok
70763440 /	F 105	Komensky , s.r.o	31.05.12		06.06.12	3,32	Virtuálna knižnica 2012/05
0739072220 /	F 106	T COM, a.s.	31.05.12		08.06.12	31,97	Mesačný poplatok OcÚ
2012031 /	F 107	Obec Pušovce	05.06.12		08.06.12	59,04	Vývoz odpadu 06/2012
2739034101 /	F 108	T COM, a.s.	31.05.12		08.06.12	15,71	Mesačný poplatok ZŠ
120090 /	F 109	Jaroslav Molnár	30.05.12		06.06.12	96,-	Autobusová doprava
5712005148 /	F 110	AVE Košice s.r.o.	31.05.12		08.06.12	302,49	Vývoz odpadu
061203509 /	F 111	JUKO s.r.o	15.06.12		26.06.12	19,92	Internet 6/2012
1235742 /	F 112	Lindstrom, s.r.o.	17.06.12		26.06.12	19,26	Prenájom rohoží
7442108823 /	F 113	SPP	21.06.12			- 130,89	Preplatok dodávky plynu OcÚ
7442108822 /	F 114	SPP	21.06.12			-96,31	Preplatok dodávky plynu ZŠ
Počet faktúr celkom: 14						455,29 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	