

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti			Úhrady
172012 /	F 115	Školská jedáleň pri MŠ	02.07.12		03.07.12	24,90	Strava pre deti z Proča
182012 /	F 116	Školská jedáleň pri MŠ	02.07.12		03.07.12	18,87	Strava pre zamestnancov OcÚ Proč
121194 /	F 117	MANNA	28.06.12		03.07.12	34,-	Dodané pekárenske výrobky 06/2012
70763440 /	F 118	Komensky , s.r.o	30.06.12		03.07.12	3,32	Virtuálna knižnica 06/2012
1202136809 /	F 119	Slovenská pošta	27.06.12		14.06.12	5,90	Predplatné časopis ZŠ
7202565206 /	F 120	SPP	01.07.12		10.07.12	18,-	Dodávka zemného plynu ZŠ
7202565209 /	F 121	SPP	01.07.12		10.07.12	70,-	Dodávka zemného plynu OcÚ
1202136653 /	F 122	Slovenská pošta	15.06.12		14.06.12	6,-	Predplatné časopis MŠ
0077941342 /	F 123	Orange Slovensko	01.07.12		10.07.12	59,90	Mesačný poplatok
20120018 /	F 124	Ing. Marek Michlíšín	29.06.12		10.07.12	120,-	Aktualizácia obecnej stránky proc.sk
5712006167 /	F 125	AVE Košice s.r.o.	30.06.12		10.07.12	295,77	Vývoz odpadu
12203 /	F 126	OZÓN	30.06.12		17.07.12	228,67	Zneškodnenie odpadu
0740028641 /	F 127	T COM, a.s.	30.06.12		10.07.12	15,56	Poplatok za volania ZŠ
9740066628 /	F 128	T COM, a.s.	30.06.12		10.07.12	33,49	Poplatok za volania OcÚ
2012006 /	F 129	Obec Čelovce	09.07.12		17.07.12	19,92	Nájomné 2. Q 2012
201206033 /	F 130	Pieskoveň Nemcovce	29.06.12		17.07.12	506,88	Odber piesku
12028 /	F 131	AZ-ELPROMT s.r.o	11.07.12		17.07.12	70,27	Oprava verejného osvetlenia
20120172 /	F 132	HUSQVARNA	16.07.12		01.08.12	271,50	Oprava kosačky
0182012 /	F 133	PROSPEROBU S	12.07.12		01.08.12	220,80	Autobusová preprava
210480 /	F 134	Abiset s.r.o.	11.07.12		10.07.12	60,-	Aktualizácia programu ŠJ
071204126 /	F 135	JUKO s.r.o	15.07.12		01.08.12	19,92	Internet 7/2012
1241872 /	F 136	Lindstrom, s.r.o.	15.07.12		01.08.12	19,26	Prenájom rohoží
2012036 /	F 137	Obec Pušovce	18.07.12		01.08.12	117,72	Vývoz odpadu 07/2012
1310200081 /	F 138	Obec Kapušany	13.07.12		01.08.12	33,-	Správne poplatky 01-06/2012
1319200082 /	F 139	Obec Kapušany	13.07.12		01.08.12	18,82	Mzda a odvody pracov. Staveb. úradu
2250006627 /	F 140	Východoslov. energetika, a	31.08.12		01.08.12	1 068,-	Faktúra za elektrinu OcÚ
2250059355 /	F 141	Východoslov. energetika, a	31.08.12		01.08.12	168,-	Faktúra za elektrinu ZŠ

Počet faktúr celkom: 27

3 528,47 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: