

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2012 - 10/2012

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|----------|------------|------------------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 121892 / | F 175 | MANNA | 29.09.12 | | 08.10.12 | 33,80 | Dodané pekárenske výrobky |
| 7232624171 / | F 176 | SPP | 01.10.12 | | 15.10.12 | 453,- | Dodávka zemného plynu OcÚ |
| 7232624168 / | F 177 | SPP | 01.10.12 | | 10.10.12 | 114,- | Dodávka zemného plynu ZŠ |
| 2012008 / | F 178 | Obec Čelovce | 02.10.12 | | 15.10.12 | 19,92 | Nájomné za 3. Q 2012 |
| 0077941342 / | F 179 | Orange Slovensko | 01.10.12 | | 15.10.12 | 62,78 | Mesačný poplatok |
| 122010002 / | F 180 | IFOsoft v.o.s. | 02.10.12 | | 02.10.12 | 26,- | Školenie |
| 202012 / | F 181 | Školská jedáleň pri MŠ | 28.09.12 | | 08.10.12 | 16,49 | Strava pre zamestnancov |
| 212012 / | F 182 | Školská jedáleň pri MŠ | 28.09.12 | | 08.10.12 | 21,90 | Strava pre deti |
| 1743039870 / | F 183 | T COM, a.s. | 30.09.12 | | 15.10.12 | 43,34 | Telekomunikačné poplatky OcÚ |
| 0743002592 / | F 184 | T COM, a.s. | 30.09.12 | | 10.10.12 | 14,98 | Poplatok za volania ZŠ |
| 5712009133 / | F 185 | AVE Košice s.r.o. | 30.09.12 | | 15.10.12 | 295,42 | Vývoz odpadu |
| 70763440 / | F 186 | Komensky , s.r.o | 30.09.12 | | 10.10.12 | 3,32 | Virtuálna knižnica 09/2012 |
| 1260281 / | F 187 | Lindstrom, s.r.o. | 07.10.12 | | 15.10.12 | 19,26 | Prenájom rohoží |
| 120914 / | F 188 | KRIŠKO s.r.o. | 05.10.12 | | 15.10.12 | 241,56 | Hydrant. hadica a hasiaci prístroj |
| 122010047 / | F 189 | IFOsoft v.o.s. | 11.10.12 | | 22.10.12 | 19,75 | Oprava prog. vybavenia |
| 101206355 / | F 190 | JUKO s.r.o | 15.10.12 | | 22.10.12 | 19,92 | Internet 10/2012 |
| 2250006627 / | F 191 | Východoslov. energetika, a | 30.11.12 | | 30.10.12 | 1 068,- | Dodávka elektriny |
| 2250059355 / | F 192 | Východoslov. energetika, a | 30.11.12 | | 30.10.12 | 168,- | Dodávka elektriny ZŠ |
| 2012066 / | F 193 | Obec Pušovce | 25.10.12 | | 02.11.12 | 108,52 | Vývoz zeminy |
| 120058 / | F 194 | Ján Katica | 26.10.12 | | 02.11.12 | 352,80 | Zemné práce |
| Počet faktúr celkom: 20 | | | | | | 3 102,76 € | |
| Vyhotovil: | | | Kontroloval: | | | Schválil: | |