

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2012 - 12/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7202690659 /	F 216	SPP	01.12.12		12.12.12	883,-	Dodávka zemného plynu OcÚ
7202690654 /	F 217	SPP	01.12.23		12.12.12	223,-	Dodávka zemného plynu ZŠ
222012 /	F 218	Miroslav Keresteš	30.11.12		05.12.12	249,57	Tovar ŠJ
262012 /	F 219	Školská jedáleň pri MŠ	30.11.12		05.12.12	17,25	Strava pre deti z Proča
272012 /	F 220	Školská jedáleň pri MŠ	30.11.12		12.12.12	18,02	Strava pre zamestnancov
122392 /	F 221	MANNA	27.11.12		05.12.12	22,90	Pekárenske výrobky
1272341 /	F 222	Lindstrom, s.r.o.	30.11.12		12.12.12	19,26	Prenájom rohoží
2175781012 /	F 223	Orange Slovensko	01.12.12		12.12.12	61,74	Mesačný poplatok
6744991888 /	F 224	T COM, a.s.	30.11.12		12.12.12	14,98	Poplatok za volania ZŠ
5745028359 /	F 225	T COM, a.s.	30.11.12		12.12.12	43,58	Poplatok za volania OcÚ
70763440 /	F 226	Komensky, s.r.o	30.11.12		12.12.12	3,32	Virtuálna knižnica
5701211135 /	F 227	AVE Košice s.r.o.	30.11.12		12.12.12	294,97	Vývoz odpadu 11/2012
20204306 /	F 228	PETIT PRESS, a.s.	05.12.12		04.12.12		Noviny
212165 /	F 229	Miroslav Štampel	12.12.12		12.12.12	75,46	Dodané kancelárske potreby
212166 /	F 230	Miroslav Štampel	12.12.12		12.12.12	38,08	Dodané kancelárske potreby ŠJ
212164 /	F 231	Miroslav Štampel	12.12.12		12.12.12	64,70	Kancelárske potreby REGOB
2012072 /	F 232	Obec Pušovce	07.12.12		13.12.12	64,56	Vývoz odpadu
1202311932 /	F 233	Slovenská pošta	04.12.12		04.12.12		Predplatné MŠ
1202311968 /	F 234	Slovenská pošta	04.12.12		04.12.12		Predplatné ZŠ
6792012 /	F 235	MILOP	11.12.12		20.12.12	10,-	CD ZŠ
20120047 /	F 236	Ing. Marek Michlišin	31.12.12		20.12.12	120,-	Udržba a aktualizácia obecnej stránky
121207507 /	F 237	JUKO s.r.o	14.12.12		20.12.12	19,92	Internet 12/2012
29122012 /	F 238	PROTEAK	18.12.12		21.12.12	639,60	Detské preliezky MŠ
302012 /	F 239	Školská jedáleň pri MŠ	21.12.12		27.12.12	8,84	Strava pre zamestnancov
292012 /	F 240	Školská jedáleň pri MŠ	21.12.12		27.12.12	4,50	Strava pre deti z Proča
252012 /	F 241	Miroslav Keresteš	21.12.12		27.12.12	115,27	Potraviny ŠJ
1311200174 /	F 242	Obec Kapušany	21.12.12		07.01.12	29,67	Mzda Stavebný úrad
122489 /	F 243	MANNA	20.12.12		07.01.13	8,29	Pekárenske výrobky ŠJ
2012289 /	F 244	Obec Petrovany	19.12.12		08.01.13	58,50	Spracovanie miezd ZŠ
1278458 /	F 245	Lindstrom, s.r.o.	30.12.12		08.01.13	19,26	Prenájom rohoží

Počet faktúr celkom: **30** **3 128,24 €**

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil: