

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1306072 /	FV 182	slavconet	30.09.13	08.09.13	13.09.13	11,62	Internet za 09/2013
6555991896 /	FV 183	KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	29.09.13	29.09.13	27.09.16	37,41	Poistenie v obchodnom registri
7232892304 /	FV 184	Slovenský plynárenský prie	01.09.13	16.09.13	04.09.13	52,-	Plyn - OcÚ
7232892305 /	FV 185	Slovenský plynárenský prie	01.09.13	16.09.13	04.09.13	104,-	Plyn - ZŠ
2130933 /	FV 186	Jozef Fejerčák - FEJPOL	03.09.13	24.10.13	23.10.13	3 816,05	opravy cesty okolo cintorína Hubošovce
7309419665 /	FV 187	Slovak Telekom	07.09.13	25.09.13	27.09.13	63,19	Platba za mobilné služby
13227 /	FV 188	TEREK Miroslav	31.08.13	14.09.13	24.09.13	488,40	Výkon stroja pri opr. komína - ZŠ
1301004692 /	FV 189	Slovenský futbalový zväz	31.08.13	16.09.13	14.09.13	35,-	Registrácia hráčov
20130904 /	FV 190	Marián Mikolaj	11.09.13	22.09.13	24.09.13	408,-	Palivové drevo, doprava + manipulácia ZŠ
52131320 /	FV 191	COOP Jednota Prešov, s.d.	30.08.13	27.09.13	27.09.13	46,87	Spot.ele. energie od 1.1.2013-15.8.2013
7310019622 /	FV 192	Slovak Telekom	21.09.13	09.10.13	10.10.13	9,99	Mobilné služby
182013 /	FV 193	MŠ Hubošovce	30.09.13	15.10.13	23.10.13	16,-	Doplatok ku strave - HM- 9/2013
192013 /	FV 194	MŠ Hubošovce	30.09.13	15.10.13	23.10.13	32,50	Doplatok ku strave - ŠJ - 9/2013
3117131253 /	FV 195	Marius Pedersen	30.09.13	18.10.13	23.10.13	391,33	Zber, preprava a zneš. odpadu - 9/2013
0754721082 /	FV 196	Slovak Telekom	30.09.13	19.10.13	15.10.13	37,36	Služby pevnej siete - 9/2013
5130700041 /	FV 197	HYDINA SK s.r.o.	30.09.13	15.10.13	23.10.13	163,38	Potraviny - ŠJ za 9/2013
13010060148 /	FV 198	Slovenský futbalový zväz	30.09.13	21.10.13	10.10.13	36,-	Poplatky - futbal - 9/2013
20130609 /	FV 199	LIM PO, s.r.o.	13.09.13	20.09.13	23.10.13	17,12	Pamätný list- Wisniew - PL

Počet faktúr celkom: 18

5 766,22 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: