

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2013 - 12/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7277922622 / FV	236	Slovenský plynárenský prie	01.12.13	16.12.13	24.12.13	317,-	Spotreba plynu - OcÚ
7277922623 / FV	237	Slovenský plynárenský prie	01.12.13	16.12.13	24.12.13	631,-	Spotreba plynnu - ZŠ
1308371 / FV	238	slavconet	31.12.13	08.12.13	24.12.13	11,62	Internet za 12/2013
213142 / FV	239	Štempeľ Miroslav	31.12.13	10.12.13	18.12.13	108,22	Kancelárske potreby MŠ
213143 / FV	240	Štempeľ Miroslav	31.12.13	10.12.13	18.12.13	55,77	Kancelárske potreby ZŠ
10523411 / FV	241	INPROST s.r.o.	31.12.13	09.12.13	18.12.13	52,-	Obecné noviny rok 2014
7313029573 / FV	242	Slovak Telekom	07.12.13	25.12.13	18.12.13	56,26	Poplatok za mobilné služby
1756679856 / FV	243	Slovak Telekom	30.11.13	17.12.13	18.12.13	51,47	Služby pevnej siete
262013 / FV	244	MŠ Hubošovce	31.12.13	31.12.13	24.12.13	14,-	Doplatok za stravu - HN
131200 / FV	245	Ing.Orosová Mária	18.12.13	01.01.14	24.12.13	24,85	Potraviny ŠJ
5130700058 / FV	246	HYDINA SK s.r.o.	29.11.13	16.12.13	24.12.13	78,68	Potraviny ŠJ
3117131528 / FV	247	Marius Pedersen	30.11.13	19.12.13	28.01.14	391,33	Zber, preprava a zneš. odpadu
652013 / FV	248	Blažena Belišová	30.12.13	28.12.13	03.01.14	80,-	Činnosť tech.BP a PO za II. polrok 2013
20130030 / FV	249	EL VO mont. s.r.o.	04.12.13	18.12.13	31.01.14	476,03	Oprava, údržba, mat. a pren.mon.pl. - VO
2013766 / FV	250	O.S.V.O.Prešov, s.r.o.	09.12.13	26.12.13		649,67	Montáž vianočnej ozdoby
42090661167 / FV	251	ŠVPÚ DK	20.12.13	03.01.14	03.01.14	34,65	Laboratórne vyšetrenie pitnej vody
282013 / FV	252	MŠ Hubošovce	31.12.13	31.12.13	03.01.14	16,38	Doplatok ku strave 12/2013
7313770923 / FV	253	Slovak Telekom	21.12.13	09.01.14	03.01.14	9,99	Poplatok za mobilné služby
8800327107 / FV	254	RTVS s.r.o.	31.10.13		22.11.13	84,74	Rozhlás a televízia Slovenská
412013 / FV	255	Ing. Vlastimil Bartko	02.05.13	20.05.13	24.12.13	105,-	Knižná publikácia- Motýlie rozprávky
7757658148 / FV	256	Slovak Telekom	31.12.13	17.01.14	23.01.14	36,23	Služby mobilnej siete
2006831300 / FV	257	ČEZ Slovensko, s.r.o.	31.12.13	21.01.14	21.01.14	- 282,37	Preplatok za elektrinu r. 2013- ZŠ+MŠ
2006831400 / FV	258	ČEZ Slovensko, s.r.o.	31.12.13	21.01.14	25.01.14	118,13	Nedoplatok za elektrinu r.2013 - Ihrisko
2006831500 / FV	259	ČEZ Slovensko, s.r.o.	31.12.13	21.01.14	21.01.14	- 396,80	Preplatok za elektrinu r. 2013 - OcÚ
3117131663 / FV	260	Marius Pedersen	31.12.13	23.01.14	28.01.14	580,27	Zber,preprava a zneš. odpadu
2006831600 / FV	261	ČEZ Slovensko, s.r.o.	31.12.13	24.01.14	23.01.14	59,39	Nedoplatok za rok 2013- VO Hubošovce
2006831700 / FV	262	ČEZ Slovensko, s.r.o.	31.12.13	24.01.14	23.01.14	7,56	Nedoplatok za rok 2013- VO Hubošovce
Počet faktúr celkom: 27						3 371,07 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			