

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2012 - 05/2012

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 7297447023 / | F 79 | Slovenský plynárenský prie | 01.05.12 | 15.05.12 | 11.05.12 | 125,- | SPP |
| 7297447024 / | F 80 | Slovenský plynárenský prie | 01.05.12 | 15.05.12 | 11.05.12 | 180,- | SPP |
| 1201612 / | F 81 | slavconet | 31.05.12 | 18.05.12 | 23.05.12 | 11,62 | Internet |
| 2012063 / | F 82 | Obec PETROVANY | 09.05.12 | 16.05.12 | 23.05.12 | 18,20 | Spracovanie miezd za 12/2011 |
| 212012 / | F 83 | Ing. Vlastimil Bartko | 22.05.12 | 28.05.12 | | 300,- | Prop. marketingové práce + projekty |
| 12126 / | F 84 | Agromelio s.r.o. | 09.05.12 | 01.06.12 | 21.06.12 | 137,10 | Štrk + doprava |
| 51151541 / | F 85 | OBVODNÝ POZEMKOVÝ ÚRAD PRE | 28.05.12 | 13.06.12 | | 195,88 | ROEP za kat. územie Hubošovce |
| 7205000650 / | F 86 | Slovak Telekom | 07.05.12 | 25.05.12 | 31.05.12 | 85,25 | Mobilné služby |
| 12035 / | F 87 | GMB- Ing. Ladislav Kokoška | 25.05.12 | 08.06.12 | | 470,02 | DHZ- oblečenie |
| 3307556422 / | F 88 | Slovak Telekom | 29.05.12 | 01.06.12 | 21.06.12 | 1,- | Mobilný telefón |
| 2012324 / | F 89 | Jozef Guman - PODNIK SLUŽÍ | 28.05.12 | 04.06.12 | | 289,04 | Vývoz a likvidácia kontajnéra- odpad |
| 92012 / | F 90 | MŠ Hubošovce | 31.05.12 | 15.06.12 | | 23,40 | Doplatok k strave-ŠJ |
| 120015 / | F 91 | Krajské športové centrum | 31.05.12 | 07.06.12 | 21.06.12 | 54,- | Poháre na súťaž DHZ- 27.5.2012 |
| 5739053718 / | F 92 | Slovak Telekom | 31.05.12 | 17.06.12 | 21.06.12 | 35,21 | Telefón- pevná sieť |
| 3117120668 / | F 93 | Marius Pedersen | 31.05.12 | 20.06.12 | | 380,22 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu |
| 1201508 / | F 94 | MVDr.Konkoľová Hana | 31.05.12 | 15.06.12 | 16.06.12 | 115,01 | Mäso - ŠJ |
| 5064 / | F 95 | COOP Jednota Prešov, s.d. | 31.05.12 | 20.06.12 | 21.06.12 | 251,77 | Potraviny - ŠJ |
| Počet faktúr celkom: 17 | | | | | | 2 672,72 € | |
| Vyhotovil: | | Kontroloval: | | Schválil: | | | |