

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
300275146 / FV	112	Slovenská pošta a.s.	06.06.13	20.06.13	13.06.13	6,90	Knihy - ZŠ
130026 / FV	113	Ing. Vladimír Andraščík	04.06.13	30.06.13	02.07.13	300,-	Audit účtovnej závierky k 31.12.2012
1303846 / FV	114	slavconet	01.06.13	08.06.13	13.06.13	11,62	Internet za 6/2013
1306015 / FV	115	MK hlas,s.r.o.	04.06.13	14.06.13	14.06.13	80,-	Oprava rozhlasovej ústredne
1033213 / FV	116	Ever s.r.o.	07.06.13	14.06.13	14.06.13	228,-	Oprava počítačov + zakúpenie monitora
1300003 / FV	117	MarMik,s.r.o.	03.06.13	17.06.13	14.06.13	222,-	OSB Dosky - ihrisko
7305921966 / FV	118	Slovak Telekom	07.06.13	25.06.13	19.06.13	54,19	Faktúra za mobilné služby
2062013 / FV	119	Vítězslav FISCHER	18.06.13	28.06.13	02.07.13	20,-	Knihy do MŠ
3117130711 / FV	120	Marius Pedersen	18.06.13	02.07.13	02.07.13	282,-	Nádoby na odpad
612013 / FV	121	MXM spol.s.r.o.	19.05.13	04.07.13	02.07.13	54,-	Ubytovanie, stravovanie del. z Poľska
2013077 / FV	122	Robin Slovalia s.r.o.	18.06.13	25.06.13	02.07.13	2 480,-	Dodávka a montáž plast. okien - OcÚ
7443144785 / FV	123	Slovenský plynárenský prie	20.06.13			- 279,15	SPP- preplatok za plyn OcÚ
7443144784 / FV	124	Slovenský plynárenský prie	20.06.13			- 811,67	SPP- preplatok za plyn ZŠ
1306041 / FV	125	MK hlas,s.r.o.	17.06.13	27.06.13		148,12	Oprava reproduktorov po búrke
02013 / FV	126	VELGOS Stanislav - IRPO	27.06.13	27.06.13		1 000,-	Vypracovanie proj.dokumentácie-ihrisko
7306508281 / FV	127	Slovak Telekom	21.06.13	09.07.13	02.07.13	21,74	Služby mobilnej siete
20130044 / FV	128	Peter Blaško	27.06.13	11.07.13	02.07.13	27,60	Prepravné služby, PVC,nábytok
2013365 / FV	129	Jozef Guman - PODNIK SLUŽÍ	17.06.13	24.06.13	22.06.13	500,-	2x vývoz a zneškodnenie odpadu
5130700029 / FV	130	HYDINA SK s.r.o.	26.06.13	10.07.13	09.07.13	40,18	Potraviny ŠJ 06/2013
152013 / FV	131	MŠ Hubošovce	30.06.13	15.07.13	02.07.13	21,97	Doplatok ku strave ŠJ 06/2013
172013 / FV	132	MŠ Hubošovce	30.06.13	15.07.13	09.07.13	19,-	Doplatok ku strave ŠJ - HN-06/2013
53130628 / FV	133	COOP Jednota Prešov, s.d.	28.06.13	12.07.13	09.07.13	260,27	Potraviny ŠJ za 6/2013
3117130831 / FV	134	Marius Pedersen	30.06.13	17.07.13	16.07.13	388,39	Zber, preprava a zneš. odpadu
5751882723 / FV	135	Slovak Telekom	30.06.13	17.07.13	16.07.13	36,34	Služby pevnej siete
Počet faktúr celkom: <b>24</b>						<b>5 111,50 €</b>	

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: