

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7272766374 /	FV 90	Slovenský plynárenský prie	01.05.13	15.05.13	10.05.13	86,-	Plyn ZŠ
7272766375 /	FV 91	Slovenský plynárenský prie	01.05.13	15.05.13	10.05.13	140,-	Plyn OcÚ
1303116 /	FV 92	slavconet	31.05.13	08.05.13	10.05.13	11,62	Internet za 5/2013
213020 /	FV 93	Štempeľ Miroslav	31.05.13	21.05.13	10.05.13	64,52	Kancelárske potreby - MŠ
213021 /	FV 94	Štempeľ Miroslav	31.05.13	21.05.13	10.05.13	109,62	Kancelárske potreby a spotr. mat. - ZŠ
1230363 /	FV 95	ARES, s.r.o.	07.05.13	21.05.13	21.05.13	0,99	Pracovne zošity MŠ
201311545 /	FV 96	COOP-TATRY s.r.o.	31.05.13	09.05.13	21.05.13	24,48	Potraviny ŠJ
13140113 /	FV 97	ARES, s.r.o.	17.05.13	31.05.13	28.05.13	21,80	Časopisy - MŠ
2013287 /	FV 98	Jozef Guman - PODNIK SLUŽI	17.05.13	24.05.13	18.05.13	513,46	Vývoz a zneškodnenie odpadu - VOK
1030313 /	FV 99	Ever s.r.o.	24.05.13	31.05.13	28.05.13	79,79	Oprava PC po zásahu blesku
20130034 /	FV 100	Viktor BALAŽ	20.05.13	03.06.13		295,72	Oprava, údržba VO, mat. a sl. mot.plo.
7305365705 /	FV 101	Slovak Telekom	21.05.13	09.06.13	07.06.13	10,42	Mobilné služby
2113050467 /	FV 102	SAD Prešov,a.s.	24.05.13	07.06.13	07.06.13	56,45	Ubytovanie vodičov SAD za 1.a 2. Q 2013
7111320342 /	FV 103	Východoslovenská distribuč	23.05.13	24.05.13	24.05.13	1 107,-	Poplatok za pripojenie/NN, 6x25A/3f/
132013 /	FV 104	MŠ Hubošovce	31.05.13	15.06.13	07.06.13	22,49	Doplatok ku strave za 5/2013
142013 /	FV 105	MŠ Hubošovce	31.05.13	15.06.13	07.06.13	15,-	Doplatok ku strave v HN za 5/2013
7304780139 /	FV 106	Slovak Telekom	07.05.13	25.05.13	07.06.13	52,78	Mobilné služby
5130700023 /	FV 107	HYDINA SK s.r.o.	31.05.13	17.06.13	07.06.13	70,11	Potravina ŠJ-mäso -za 5/2013
3750879409 /	FV 108	Slovak Telekom	31.05.13	17.06.13	14.06.13	35,93	Platba za služby pevnej siete
130148 /	FV 109	Agromelio s.r.o.	31.05.13	14.06.13	14.06.13	69,05	Doprava + štrk na ihrisko
53130514 /	FV 110	COOP Jednota Prešov, s.d.	31.05.13	14.06.13	13.06.13	274,40	Potraviny - ŠJ za 5/2013
3117130660 /	FV 111	Marius Pedersen	31.05.13	19.06.13	14.06.13	390,93	Zber, preprava a zneš. odpadu 5/2013
Počet faktúr celkom: 22			3 452,56 €				
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		