

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2012 - 06/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
120016 /	F 96	Krajské športové centrum	01.06.12	08.06.12	21.06.12	24,-	Plaketa s gravírovaním - súťaž DHZ
7206223836 /	F 97	Slovak Telekom	07.06.12	25.06.12	27.06.12	71,42	Mobilné služby
1201764 /	F 98	slavconet	30.06.12	18.06.12	27.06.12	11,62	Internetové služby
200275146 /	F 99	Slovenská pošta a.s.	06.06.12	20.06.12	16.06.12	6,10	Knihy do ZŠ
89926426 /	F 100	PORADCA s.r.o.	18.06.12	09.07.12		19,54	Kniha- Vzory zmluv, žalôb a podaní
242012 /	F 101	Ing. Vlastimil Bartko	20.06.12	29.06.12		300,-	Propagačno marketingové práce + projekty
8220008858 /	F 102	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	20.06.12	28.06.12	27.06.12	740,-	Platba za el. energiu
7442108611 /	F 103	Slovenský plynárenský prie	21.06.12	06.07.12		-1 270,89	Preplatok za plyn - OcÚ
7442108612 /	F 104	Slovenský plynárenský prie	21.06.12	06.07.12		-1 301,78	Preplatok za plyn - ZŠ
3307633342 /	F 105	Slovak Telekom	22.06.12	25.06.12	18.07.12	1,-	Mobilný telefón
2582012 /	F 106	Vítězslav FISCHER	27.06.12	07.07.12		52,50	Knihy do knižnice
7206825618 /	F 107	Slovak Telekom	21.06.12	09.07.12	12.07.12	10,61	Faktúra za mobilné služby
20120023 /	F 108	Viktor BALAŽ	24.06.12	08.07.12	24.07.12	454,12	Oprava, údržba VO a dod.materiálu
112012 /	F 109	MŠ Hubošovce	30.06.12	15.07.12	12.07.12	20,80	Doplatok ku strave jún/2012
6059 /	F 110	COOP Jednota Prešov, s.d.	29.06.12	18.07.12	12.07.12	258,65	Potraviny ŠJ
5740048327 /	F 111	Slovak Telekom	30.06.12	17.07.12	18.07.12	34,76	Poplatok za pevnú linku
Počet faktúr celkom: 16						- 567,55 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	