

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1302399 / FV	71	slavconet	30.04.13	08.04.13	10.04.13	11,62	Internétové služby
728729586 / FV	72	Slovenský plynárenský prie	01.04.13	15.04.13	10.04.13	223,-	Plyn OcÚ
7287729587 / FV	73	Slovenský plynárenský prie	01.04.13	15.04.13	10.04.13	365,-	Plyn ZŠ
7303643007 / FV	74	Slovak Telekom	07.04.13	25.04.13	23.04.13	49,39	Platba za mobilné služby
82013 / FV	75	Ing. Branislav Vojtek	16.04.13	17.05.13	30.04.13	300,-	Výkon ver.obst.pre výber zhod.prác
20130029 / FV	76	Viktor BALAŽ	23.04.13	07.05.13	28.05.13	159,76	Oprava VO
6808231925 / FV	77	Komunálna poisťovna, a.s.	24.04.13	24.05.13	28.05.13	217,28	Poistenie majetku
50130040 / FV	78	COOP Jednota Prešov, s.d.	15.04.13	06.05.13	30.04.13	175,33	Potraviny ŠJ
201311334 / FV	79	COOP-TATRY s.r.o.	16.04.13	02.05.13	30.04.13	31,20	Potraviny ŠJ
2013227 / FV	80	Jozef Guman - PODNIK SLUŽI	23.04.13	30.04.13	30.04.13	262,33	Vývoz a zneškodnenie odpadu/VOK/
7304221469 / FV	81	Slovak Telekom	21.04.13	09.05.13	30.04.13	9,99	Poplatok za mobilné služby
2013234 / FV	82	Jozef Guman - PODNIK SLUŽI	29.04.13	03.05.13	30.04.13	282,30	Vývoz a zneš. odpadu - VOK
022013465 / FV	83	Cenrálna nezisková spoločn	29.04.13	06.05.13	30.04.13	149,-	Internetový prístup k portálu-Samospráva
102013 / FV	84	MŠ Hubošovce	30.04.13	15.05.13	10.05.13	26,39	Doplatok ku strave za 4/2013 - ŠJ
122013 / FV	85	MŠ Hubošovce	30.04.13	15.05.13	10.05.13	17,-	Doplatok ku strave - HN- za 4/2013- ŠJ
5130700016 / FV	86	HYDINA SK s.r.o.	30.04.13	17.05.13	10.05.13	74,70	Potraviny ŠJ - 4/2013 - mäso
201311422 / FV	87	COOP-TATRY s.r.o.	30.04.13	17.05.13	10.05.13	7,68	Potraviny ŠJ - 4/2013
6749916349 / FV	88	Slovak Telekom	30.04.13	17.05.13	10.05.13	37,20	Služby pevnej siete za 4/2013
3117130509 / FV	89	Marius Pedersen	30.04.13	20.05.13	21.05.13	393,47	Zber, preprava a zneš. odpadu

Počet faktúr celkom: 19

2 792,64 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: