

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2012 - 10/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
1203331 /	F 162	slavconet	31.10.12	18.10.12	18.10.12	11,62	Úhrada internetu	
7297571105 /	F 163	Slovenský plynárenský prie	01.10.12	15.10.12	18.10.12	351,-	Úhrada plynu - ZŠ	
7297571104 /	F 164	Slovenský plynárenský prie	01.10.12	15.10.12	18.10.12	215,-	Úhrada plynu - OcÚ	
20120032 /	F 165	Viktor BALAŽ	05.10.12	19.10.12	31.10.12	377,92	Opr.a údržba VO, dod. mat.a sl. mon. pl.	
12033 /	F 166	Peter Goliáš	01.10.12	08.10.12	20.10.12	91,49	Pracovné odevy - MŠ	
2211019689 /	F 167	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	05.10.12	30.11.12		-64,53	Vrátenie preplatku za elktřinu	
3117121302 /	F 168	Marius Pedersen	16.10.12	30.10.12	25.10.12	169,20	Zakúpenie smetných nádob	
2012179 /	F 169	ZOHT-Združenie obcí Hornej	18.05.12	23.10.12	20.10.12	66,30	Náklady na prac. cestu, strava, ubytovanie	
2112100981 /	F 170	SAD Prešov, a.s.	19.10.12	02.11.12	31.10.12	25,20	Príspevok na ubytovanie vodičov SAD	
2012198 /	F 171	GEMER KOVO s.r.o.	22.10.12	29.10.12	24.10.12	45,20	Výstražná dopravná značka	
7210467876 /	F 172	Slovak Telekom	07.10.12	25.10.12	31.10.12	81,82	Mobilné služby	
7200398469 /	F 173	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	24.09.12	15.10.12	26.10.12	1 080,-	Úhrada elektriny	
7211048970 /	F 174	Slovak Telekom	21.10.12	09.11.12	31.10.12	9,99	Mobilné služby	
162012 /	F 175	MŠ Hubošovce	31.10.12	15.11.12	23.11.12	31,59	Doplatok k strave MŠ-10/2012	
2012679 /	F 176	Jozef Guman - PODNIK SLUŽI	31.10.12	07.11.12	23.11.12	222,37	Vývoz a zneškodnenie odpadu	
4252012 /	F 177	JUDr.Igor Kršiak, s.r.o.	31.10.12	14.11.12	22.11.12	15,90	Vzory VZN o miestnych daniach 2013	
6744009732 /	F 178	Slovak Telekom	31.10.12	17.11.12	20.11.12	35,83	Služby pevnej siete	
3117121393 /	F 179	Marius Pedersen	31.10.12	20.11.12	23.11.12	379,26	Zber, preprava a zneškodnenie odpadu	
20121190 /	F 180	HYDINA SK s.r.o.	31.10.12	15.11.12	22.11.12	111,78	Mäso - ŠJ	
172012 /	F 181	MŠ Hubošovce	31.10.12	15.11.12	23.11.12	33,28	Strava- hmotná núdza za 10/2012	
50120044 /	F 182	COOP Jednota Prešov, s.d.	30.10.12	22.11.12	22.11.12	376,70	Potraviny - ŠJ	
Počet faktúr celkom: 21							3 666,92 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:		