

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2012 - 09/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7209409340 /	F 148	Slovak Telekom	07.09.12	25.09.12	19.09.12	42,64	Mobilné služby
1202716 /	F 149	slavconet	30.09.12	18.09.12	20.09.12	11,62	Internetové služby
7134310063 /	F 150	Slovenský plynárenský prie	01.09.12	17.09.12	20.09.12	69,-	Plyn OcÚ
7134310064 /	F 151	Slovenský plynárenský prie	01.09.12	17.09.12	20.09.12	113,-	Plyn ZŠ
2211019005 /	F 152	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	03.09.12	31.10.12		-85,51	Preplatok za elektrinu / COOP Jednota/
7209988793 /	F 153	Slovak Telekom	21.09.12	09.10.12	11.10.12	18,13	Mobilny telefon
5021211022 /	F 154	Poradca podnikateľa, spol.	25.09.12	25.09.12	21.09.12	51,02	Práca, mzdy a odmeň. -preplatné 2013
132012 /	F 155	MŠ Hubošovce	30.09.12	15.10.12	11.10.12	25,22	Doplatok k strave - MŠ
20120854 /	F 156	HYDINA SK s.r.o.	28.09.12	12.10.12	11.10.12	71,38	Mäso ŠJ
6555991896 /	F 157	KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	29.09.12	29.09.12	21.09.12	37,41	Poistenie- počítače
9743021787 /	F 158	Slovak Telekom	30.09.12	17.10.12	18.10.12	34,68	Služby pevnej siete
3117121263 /	F 159	Marius Pedersen	30.09.12	18.10.12	25.10.12	383,89	Zber, prep.a vývoz odpadu.
7205695989 /	F 160	Slovak Telekom	30.09.12	09.06.12	23.06.12	12,-	Mobilné služby
50120025 /	F 161	COOP Jednota Prešov, s.d.	30.09.12	17.10.12	25.10.12	348,92	Potraviny - ŠJ
Počet faktúr celkom: 14						1 133,40 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	