

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2012-31.07.2012]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
185	7312473918	03.07.2012	16.07.2012	358.00	SPP,a.s.	zemný plyn Kucany 41
186	7312473828	03.07.2012	17.07.2012	34.00	SPP,a.s.	zemný plyn Ocú
187	7312473882	03.07.2012	16.07.2012	46.00	SPP,a.s.	zemný plyn MŠ
188	201206003	03.07.2012	02.08.2012	9 344.40	NOVICOM s.r.o.	zreal.práce-kanaliz.
189	201206004	03.07.2012	02.08.2012	186 888.00	NOVICOM s.r.o.	zreal.práce-kanaliz.
190	2116133295	06.07.2012	20.07.2012	13.81	Východoslovenská vodárenská spol.a.s.	vodné MŠ 9m3
191	2012073	09.07.2012	16.07.2012	24.00	Mgr. Zsolt Krajnyik - KZ Image	kalendar-zemplina.sk
192	7152012	09.07.2012	18.07.2012	40.20	Združ.obc pre separ.zber, Zemplín,n.o.	vývoz skla 13.6.2012
193	7112012	09.07.2012	18.07.2012	40.20	Združ.obc pre separ.zber, Zemplín,n.o.	vývoz plastov 11.6.2012
194	6952012	09.07.2012	18.07.2012	101.20	Združ.obc pre separ.zber, Zemplín,n.o.	vývoz TKO 3.7.2012
195	120205	09.07.2012	10.07.2012	224.65	Boloni,s.r.o.	stav.mat.k budove TJ
196	2012293	11.07.2012	23.07.2012	296.80	Ladislav Jakub-CSACSA	prečist.kanal.Kuc.41
197	1740031084	12.07.2012	18.07.2012	12.74	Slovak Telecom, a.s.	tel.popl.byť.star.6/12
198	7740012973	12.07.2012	18.07.2012	29.92	Slovak Telecom, a.s.	tel.popl.ISDN 6/2012
199	9740012995	12.07.2012	18.07.2012	14.39	Slovak Telecom, a.s.	tel.popl.MŠ 6/2012
200	7287086286	12.07.2012	20.07.2012	40.02	Východoslovenská energetika,a.s.	elektrina COV
201	12072012	12.07.2012	13.07.2012	500.00	PhDr. Toviš Stefan	zhot.diel:Oborín-Abar
202	2123185	18.07.2012	30.07.2012	91.42	NOMiland, s.r.o.	didaktické pomôcky
203	107120166	19.07.2012	31.07.2012	24.11	Šivinet, s.r.o.	internet 7/2012
204	2123198	20.07.2012	01.08.2012	4.07	NOMiland, s.r.o.	didaktické pomôcky
205	7902012	24.07.2012	02.08.2012	40.20	Združ.obc pre separ.zber, Zemplín,n.o.	vývoz skla
206	8201057418	25.07.2012	31.07.2012	1 081.80	LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o.	jedálne kupóny,služby
207	1542012131	25.07.2012	07.08.2012	193.50	Lonater - Ing. Sesták	náradie pre AC
208	412017	26.07.2012	01.08.2012	904.96	Obec Vojany	prisp.na spol.stav.úrač
209	1122207724	27.07.2012	07.08.2012	7.64	SEVT A.S.	tlačivá pre MŠ
210	0003577152	30.07.2012	09.08.2012	72.09	Orange Slovensko, a.s.	mes.popl.24/07-23/08

Celkový počet faktúr: 26

Celková suma faktúr:

Celková suma úhrad:

Celkovo zostáva uhradiť:

200 428.12 EUR

200 428.12 EUR

0.00 EUR