

## DÁTUM PRIJATIA [01.11.2012-30.11.2012]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
284	2280001331	02.11.2012	08.11.2012	1 726.00	Východoslovenská energetika,a.s.	elektrina VO,KD,cint.,šp.
285	2280021013	02.11.2012	08.11.2012	337.00	Východoslovenská energetika,a.s.	elektrina MŠ
286	2280054382	02.11.2012	08.11.2012	348.00	Východoslovenská energetika,a.s.	elektrina Kucany 41
287	11962012	05.11.2012	13.11.2012	40.20	Združ.obc pre separ.zber, Zemplín,n.o.	vývoz železa
288	7317553940	05.11.2012	15.11.2012	358.00	SPP,a.s.	zemný plyn OcÚ
289	7317553990	05.11.2012	15.11.2012	486.00	SPP,a.s.	zemný plyn MŠ
290	7317554004	05.11.2012	15.11.2012	358.00	SPP,a.s.	zemný plyn Kucany 41
291	112012	05.11.2012	14.11.2012	38.00	ŠJ pri MŠ	sociálne obedy 10/2012
292	5743975136	07.11.2012	17.11.2012	29.87	Slovak Telecom, a.s.	tel.popl.ISDN 10/2012
294	6743992943	07.11.2012	17.11.2012	14.42	Slovak Telecom, a.s.	tel.popl.byť star.10/2012
293	4743975151	07.11.2012	17.11.2012	14.39	Slovak Telecom, a.s.	tel.popl.MŠ 10/2012
295	1200002524	08.11.2012	13.11.2012	348.37	KUHN-Slovakia,s.r.o.	oprava KOMATSU
296	7260091559	09.11.2012	21.11.2012	42.18	Východoslovenská energetika,a.s.	elektrina ČOV
297	6582012	14.11.2012	23.11.2012	15.90	JUDr.Igor Kršiak,s.r.o.	Publikácia-Vzory VZN
298	12592012	16.11.2012	28.11.2012	40.20	Združ.obc pre separ.zber, Zemplín,n.o.	vývoz papiera
299	0140104775	16.11.2012	14.11.2012	29.63	Antik Telecom,s.r.o.	internet 10/2012
300	2100013868	19.11.2012	19.11.2012	11.88	Mäso Zemplín, a.s.	mäso pre ŠJ
301	12005	19.11.2012	23.11.2012	865.50	Hunčár Peter partner Ingema	materiál k TJ budove
302	12702012	21.11.2012	03.12.2012	77.97	Združ.obc pre separ.zber, Zemplín,n.o.	vývoz TKO 13.11.2012
303	3577152	28.11.2012	10.12.2012	61.96	Orange Slovensko, a.s.	Paušál od 24/11-23/12/12
304	2116666335	29.11.2012	14.12.2012	7.67	Východoslovenská vodárenská spol.a.s.	vodné MŠ 5m3
305	2100014652	29.11.2012	03.12.2012	12.28	Mäso Zemplín, a.s.	mäso pre ŠJ
306	SPF124077443	30.11.2012	14.12.2012	374.40	B2B Partner,s.r.o.	Kanc.kreslo+stolička
307	020226	30.11.2012	10.12.2012	18.74	TIP-TOP Doryová Erika	ovocie,zelenina
308	92012	30.11.2012	14.12.2012	92.60	Rozličný tova DELTA	potraviny pre ŠJ
309	120009	30.11.2012	14.12.2012	84.87	Stavebné práce Nagy Jozef, s.r.o.	potraviny pre ŠJ 11/2012

Celkový počet faktúr: 26

**Celková suma faktúr:** 5 834.03 EUR  
**Celková suma úhrad:** 5 063.34 EUR  
**Celkovo zostáva uhradiť:** 770.69 EUR