

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2013-30.11.2013]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
261	2280054382	04.11.2013	08.11.2013	424.00	Východoslovenská energetika,a.s.	elektrina Kucany 41
262	2280021013	04.11.2013	08.11.2013	299.00	Východoslovenská energetika,a.s.	elektrina MŠ
263	12122013	04.11.2013	14.11.2013	109.49	Združ.obc pre separ.zber, Zemplín,n.o.	vývoz TKO 31.10.2013
264	11692013	04.11.2013	13.11.2013	40.20	Združ.obc pre separ.zber, Zemplín,n.o.	vývoz železa
265	2280001331	05.11.2013	08.11.2013	1 735.00	Východoslovenská energetika,a.s.	elektrina OcÚ,VO,šport
266	7297873479	05.11.2013	15.11.2013	300.00	SPP,a.s.	zemný plyn OcÚ 11/13
267	7297873528	05.11.2013	15.11.2013	434.00	SPP,a.s.	zemný plyn MŠ 11/2013
268	7297873570	05.11.2013	15.11.2013	317.00	SPP,a.s.	zemný plyn K41 11/2013
269	2722013131	05.11.2013	19.11.2013	110.50	Lonater - Ing. Šesták	náradie AČ
270	92013	05.11.2013	14.11.2013	21.00	ŠJ pri MŠ	soc.obedy 10/2013
271	1755671893	07.11.2013	17.11.2013	16.30	Slovak Telecom, a.s.	tel.popl.OcÚ 10/2013
272	1755671903	07.11.2013	17.11.2013	17.88	Slovak Telecom, a.s.	tel.popl.MŠ 10/2013
273	3755687043	07.11.2013	17.11.2013	14.54	Slovak Telecom, a.s.	tel.popl.byť star.
274	2117852567	08.11.2013	25.11.2013	11.00	Východoslovenská vodárenská spol.a.s.	vodné MŠ 27/09-29/10
275	2013039	08.11.2013	18.11.2013	43.09	MRstroj, s r.o.	zámočnícke práce
276	130180	08.11.2013	18.11.2013	129.00	CBS Maľované Mapy s.r.o.	jesenné aerofoto na CD
277	1301006313	08.11.2013	20.11.2013	2.00	Slovenský futbalový zväz	pokuta ZNV
278	0140104775	11.11.2013	14.11.2013	29.63	Antik Telecom,s.r.o.	internet 10/2013
279	2300109269	12.11.2013	22.11.2013	45.70	Východoslovenská energetika,a.s.	elektrina ČOV
280	3100014854	14.11.2013	18.11.2013	11.88	Mäso Zemplín, a.s.	mäso pre ŠJ
281	4213	14.11.2013	10.10.2013	375.00	Ing.Alexander Beláz	vyhot.geometrického plánu
282	3100015323	19.11.2013	26.11.2013	13.68	Mäso Zemplín, a.s.	br.stehno b.k. pre ŠJ
283	102013	20.11.2013	13.12.2013	450.00	Ing.Igor Bajuzik	vyk.procesu zák.REK.VO
284	12632013	21.11.2013	03.12.2013	40.20	Združ.obc pre separ.zber, Zemplín,n.o.	vývoz papiera 28.10.2013
285	13042013	27.11.2013	10.12.2013	101.20	Združ.obc pre separ.zber, Zemplín,n.o.	vývoz TKO
286	3577152	29.11.2013	10.12.2013	66.91	Orange Slovensko, a.s.	me.popl.24/11-23/12/13

Celkový počet faktúr: 26

Celková suma faktúr: 5 158.20 EUR

Celková suma úhrad: 3 989.84 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 1 168.36 EUR