

## DÁTUM PRIJATIA [01.10.2013-31.10.2013]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
233	0003577152	01.10.2013	10.10.2013	70.63	Orange Slovensko, a.s.	paušal 24/09-23/10
232	2117737241	01.10.2013	14.10.2013	80.17	Východoslovenská vodárenská spol.a.s.	vodné OcÚ,Kuc.41,cint.
234	7292861424	02.10.2013	15.10.2013	182.00	SPP,a.s.	zemný plyn OcÚ 10/2013
235	7292861473	02.10.2013	15.10.2013	262.00	SPP,a.s.	zemný plyn MŠ 10/2013
236	7292861515	02.10.2013	15.10.2013	317.00	SPP,a.s.	zemný plyn Kuc.41 10/2013
237	2117738318	02.10.2013	17.10.2013	9.43	Východoslovenská vodárenská spol.a.s.	vodné MŠ 6m3
238	82013	02.10.2013	14.10.2013	15.00	ŠJ pri MŠ	sociálne obedy 9/2013
239	1300001947	07.10.2013	16.10.2013	100.16	KUHN-Slovakia,s.r.o.	lanko-nožný plyn
240	1301005033	07.10.2013	21.10.2013	12.00	Slovenský futbalový zväz	popl.,pokuta 9/2013
241	2300109269	09.10.2013	18.10.2013	44.42	Východoslovenská energetika,a.s.	elektrina ČOV
242	8754685955	09.10.2013	19.10.2013	15.59	Slovak Telecom, a.s.	tel.popl.OcÚ 9/2013
243	8754685962	09.10.2013	19.10.2013	17.88	Slovak Telecom, a.s.	tel.popl.MŠ 9/2013
244	7754704428	09.10.2013	19.10.2013	12.06	Slovak Telecom, a.s.	tel.popl.byť star.
245	0140104775	10.10.2013	14.10.2013	29.63	Antik Telecom,s.r.o.	internet 9/2013
246	10922013	15.10.2013	25.10.2013	109.49	Združ.obc pre separ.zber, Zemplín,n.o.	vývoz TKO 20.9.2013
247	3100013156	17.10.2013	15.10.2013	11.88	Mäso Zemplín, a.s.	mäso pre ŠJ
248	3100013532	17.10.2013	22.10.2013	12.67	Mäso Zemplín, a.s.	mäso pre ŠJ
249	2013043	18.10.2013	25.10.2013	480.00	Ing. Molnárová Agáta	overenie účt.závierky
250	11822012	18.10.2013	01.11.2013	110.50	Lonater - Ing. Šesták	náradie pre AČ
251	2351200504	18.10.2013	23.10.2013	165.24	BISO Schrattenecker, s.r.o.	oprava KOMATSU WB93R
252	11312013	22.10.2013	31.10.2013	40.20	Združ.obc pre separ.zber, Zemplín,n.o.	vývoz plastov
253	413041	22.10.2013	31.10.2013	464.64	Obec Vojany	príspevok spol.stav.úrad
254	1113	22.10.2013	04.11.2013	769.70	Ješo Róbert	kontrola,prečist.plyn.kot
255	562013	24.10.2013	31.10.2013	844.34	Feterik Ján	okno 2ks do polyf.domu
256	8301077299	29.10.2013	04.11.2013	667.62	LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o.	jedálne kupóny 215ks
257	3577152	30.10.2013	09.11.2013	67.28	Orange Slovensko, a.s.	paušál od 24/10-23/11/13
258	3100014203	30.10.2013	04.11.2013	11.88	Mäso Zemplín, a.s.	br.plece b.k.
259	0300196	31.10.2013	10.11.2013	39.18	TIP-TOP Doryová Erika	ovocie,zelenina MŠ
260	130008	31.10.2013	14.11.2013	193.88	Stavebné práce Nagy Jozef, s.r.o.	potraviny pre ŠJ

Celkový počet faktúr: 29

**Celková suma faktúr:** 5 156.47 EUR  
**Celková suma úhrad:** 4 962.59 EUR  
**Celkovo zostáva uhradiť:** 193.88 EUR