

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2013-30.06.2013]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
131	52013	03.06.2013	14.06.2013	59.00	ŠJ pri MŠ	soc.obedy 5/2013
132	2117303044	04.06.2013	17.06.2013	15.72	Východoslovenská vodárenská spol.a.s.	vodné MŠ 20/04-28/05
133	7297760112	04.06.2013	17.06.2013	31.00	SPP,a.s.	zemný plyn OcÚ 6/2013
134	7297760161	04.06.2013	17.06.2013	44.00	SPP,a.s.	zemný plyn MŠ 6/2013
135	7297760201	04.06.2013	17.06.2013	317.00	SPP,a.s.	zemný plyn K41 6/2013
136	0140104775	07.06.2013	14.06.2013	29.63	Antik Telecom,s.r.o.	internet 5/2013
137	7750863624	07.06.2013	17.06.2013	11.94	Slovak Telecom, a.s.	tel.popl.byť star.
138	5750846798	07.06.2013	17.06.2013	17.06	Slovak Telecom, a.s.	tel.popl.MŠ 5/2013
139	5750846790	07.06.2013	17.06.2013	17.76	Slovak Telecom, a.s.	tel.popl.OcÚ 5/2013
140	0300116	07.06.2013	10.06.2013	31.00	TIP-TOP Doryová Erika	ovocie,zelenina
141	300289612	10.06.2013	20.06.2013	75.56	Slovenská pošta,a.s.	predplat.PRAVDA
142	52013	10.06.2013	14.06.2013	116.23	Rozličný tova DELTA	potraviny pre ŠJ
143	7267131254	10.06.2013	20.06.2013	43.84	Východoslovenská energetika,a.s.	elektrina ČOV
144	130145	11.06.2013	09.06.2013	277.33	Boloni,s.r.o.	náradie,bojler,materiál
145	5382013	12.06.2013	24.06.2013	68.02	Združ.obc pre separ.zber, Zemplín,n.o.	vývoz TKO 07.06.2013
146	33130990	12.06.2013	25.06.2013	612.00	Jozef Figel'-KOV-NZPÚ	Fe rúry o priemere 480 mm
147	5552013	14.06.2013	26.06.2013	40.20	Združ.obc pre separ.zber, Zemplín,n.o.	vývoz skla 27.5.2013
148	2117315533	19.06.2013	04.07.2013	40.87	Východoslovenská vodárenská spol.a.s.	vodné Kuc.41,OcÚ
149	3100007789	19.06.2013	17.06.2013	12.28	Mäso Zemplín, a.s.	br.plece b.k.
150	3100008644	19.06.2013	02.07.2013	11.88	Mäso Zemplín, a.s.	br.plece b.k.
151	13086	24.06.2013	08.07.2013	88.00	Peter Kollár-Kalibra	overenie váhy ŠJ
152	2117318250	25.06.2013	09.07.2013	4.72	Východoslovenská vodárenská spol.a.s.	vodné cint.Oborín
153	130005	25.06.2013	14.06.2013	70.33	Stavebné práce Nagy Jozef, s.r.o.	potraviny pre ŠJ
154	20130001	26.06.2013	10.07.2013	66.30	EMI spol. s.r.o.	náradie pre AČ
155	72013	27.06.2013	12.07.2013	23.80	ŠJ pri MŠ	ref.fin.pr.dosp.strav.
156	62013	27.06.2013	12.07.2013	60.00	ŠJ pri MŠ	soc.obedy 6/2013
157	62013	27.06.2013	03.07.2013	67.70	Rozličný tova DELTA	potraviny pre ŠJ
158	3577152	28.06.2013	10.07.2013	68.51	Orange Slovensko, a.s.	paušál od 24/6-23/7/2013
159	130006	29.06.2013	13.07.2013	101.37	Stavebné práce Nagy Jozef, s.r.o.	potraviny pre ŠJ
160	0300138	30.06.2013	10.07.2013	27.67	TIP-TOP Doryová Erika	ovocie,zelenina ŠJ

Celkový počet faktúr: 30

Celková suma faktúr: 2 450.72 EUR
Celková suma úhrad: 2 450.72 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR