

## DÁTUM PRIJATIA [01.06.2014-30.06.2014]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
148	5/2014	02.06.2014	13.06.2014	04.06.2014	20.00	ŠJ pri MŠ	soc.obedy 5/2014
149	1401003344	02.06.2014	16.06.2014	12.06.2014	165.89	Slovenský futbalový zväz	pokuty
150	2118619496	03.06.2014	16.06.2014	12.06.2014	12.58	Východoslovenská vodárenská spol.a.s.	vodné MŠ 26/4-27/05/14
151	7293041516	03.06.2014	16.06.2014	12.06.2014	304.00	SPP,a.s.	zemný plyn Kucany 6/2014
152	7293041478	03.06.2014	16.06.2014	12.06.2014	43.00	SPP,a.s.	zemný plyn MŠ 6/2014
153	7293041437	03.06.2014	16.06.2014	12.06.2014	29.00	SPP,a.s.	zemný plyn OcÚ 6/2014
154	0140104775	05.06.2014	14.06.2014	12.06.2014	29.63	Antik Telecom,s.r.o.	internet 5/2014
155	6232014	06.06.2014	19.06.2014	12.06.2014	89.59	Združ.obc pre separ.zber, Zemplín,n.o.	vývoz TKO 30.05.2014
156	140124	09.06.2014	09.06.2014	09.06.2014	26.49	TIP-TOP Doryová Erika	ovocie,zelenina
157	3762614085	09.06.2014	17.06.2014	12.06.2014	16.31	Slovak Telecom, a.s.	tel.popl.byť star.5/2014
158	7762596305	09.06.2014	17.06.2014	12.06.2014	19.79	Slovak Telecom, a.s.	tel.popl.OcÚ 5/2014
159	0762596319	09.06.2014	17.06.2014	12.06.2014	17.88	Slovak Telecom, a.s.	tel.popl.MŠ 5/2014
160	3100403371	09.06.2014	17.06.2014	12.06.2014	21.50	Východoslovenská energetika,a.s.	náklady na dopravu
161	400289612	10.06.2014	18.06.2014	12.06.2014	75.27	Slovenská pošta,a.s.	predpl.PRAVDA 1/7-31/12/
162	7220158653	10.06.2014	19.06.2014	12.06.2014	44.41	Východoslovenská energetika,a.s.	elektrina ČOV
163	6/2014	12.06.2014	13.06.2014	12.06.2014	899.00	Ladislav Kondas	mat.na stavbu krovu-podiu
164	7/2014	12.06.2014	25.06.2014	12.06.2014	607.40	Ladislav Kondas	OSB dosky,streč.kryt.
165	8/2014	12.06.2014	13.06.2014	12.06.2014	561.00	Ladislav Kondas	detská zostava-trojkombin
166	9/2014	12.06.2014	25.06.2014	12.06.2014	561.00	Ladislav Kondas	detská zostava-trojkombin
167	6382014	17.06.2014	26.06.2014	23.06.2014	40.20	Združ.obc pre separ.zber, Zemplín,n.o.	vývoz plastov
168	20140028	17.06.2014	19.06.2014	20.06.2014	550.00	Ing. Molnárová Agáta	over.účt. závierky r.2013
169	4100007575	17.06.2014	17.06.2014	17.06.2014	10.03	Mäso Zemplín, a.s.	mäso pre ŠJ
170	4100007943	17.06.2014	24.06.2014	17.06.2014	9.58	Mäso Zemplín, a.s.	mäso pre ŠJ
171	1076446524	18.06.2014	27.06.2014	23.06.2014	46.26	Telefónica Slovakia, s.r.o.	nehlasové služby
172	140005	20.06.2014	14.06.2014	01.07.2014	168.98	Stavebné práce Nagy Jozef, s.r.o.	potraviny pre ŠJ
173	20140158	20.06.2014	02.07.2014	20.06.2014	88.20	Lonater - Ing. Šesták	náradie pre AČ
174	01062013	23.06.2014	30.06.2014	23.06.2014	500.00	Ing.arch.Pavol Pirovits-ARCHIPÁL	urbanist.štúdia častí obc
175	4100008293	23.06.2014	01.07.2014	23.06.2014	9.12	Mäso Zemplín, a.s.	mäso pre ŠJ
176	1142203104	24.06.2014	02.07.2014	01.07.2014	13.01	ŠEVT A.S.	tlačivá pre MŠ
177	6932014	27.06.2014	08.07.2014	08.07.2014	99.54	Združ.obc pre separ.zber, Zemplín,n.o.	vývoz TKO 20.6.2014
178	2118729091	30.06.2014	14.07.2014	08.07.2014	14.15	Východoslovenská vodárenská spol.a.s.	vodné MŠ 28/05-26/06
179	6/2014	30.06.2014	14.07.2014	01.07.2014	20.00	ŠJ pri MŠ	soc.obedy 6/2014
180	7/2014	30.06.2014	14.07.2014	30.06.2014	22.20	ŠJ pri MŠ	ref.fin.pr.za strav.
181	140006	30.06.2014	14.07.2014	01.07.2014	147.70	Stavebné práce Nagy Jozef, s.r.o.	potraviny pre ŠJ
182	140150	30.06.2014	10.07.2014	08.07.2014	39.74	TIP-TOP Doryová Erika	ovocie,zelenina

Celkový počet faktúr: 35

**Celková suma faktúr:** 5 322.45 EUR  
**Celková suma úhrad:** 5 322.45 EUR  
**Celkovo zostáva uhradiť:** 0.00 EUR