

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2014-31.03.2014]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
49	22014	04.03.2014	18.03.2014	20.00	ŠJ pri MŠ	soc.obedy 2/2014
51	140018	04.03.2014	14.03.2014	132.00	RIKOSTAV, s.r.o.	prenájom kontajnera
52	0003577152	04.03.2014	12.03.2014	79.18	Orange Slovensko, a.s.	mes.popl.24/02-23/03
53	0140104775	07.03.2014	14.03.2014	29.63	Antik Telecom,s.r.o.	internet 2/2014
54	1759612858	07.03.2014	17.03.2014	15.92	Slovak Telecom, a.s.	tel.popl. byt starostu
55	2759595572	07.03.2014	17.03.2014	17.88	Slovak Telecom, a.s.	tel.popl.MŠ 2/2014
56	6759595554	07.03.2014	17.03.2014	21.17	Slovak Telecom, a.s.	tel.popl.OcÚ 2/2014
57	2300109269	10.03.2014	21.03.2014	46.02	Východoslovenská energetika,a.s.	elektrina ČOV 2/2014
58	140040	10.03.2014	10.03.2014	29.94	TIP-TOP Doryová Erika	ovocie, zelenina ŠJ
59	238/2014	17.03.2014	26.03.2014	40.20	Združ.obc pre separ.zber. Zemplín,n.o.	vývoz skla 24.2.2014
60	265/2014	19.03.2014	28.03.2014	81.29	Združ.obc pre separ.zber. Zemplín,n.o.	vývoz TKO 6.3.2014
61	140002	21.03.2014	14.03.2014	172.07	Stavebné práce Nagy Jozef, s.r.o.	potraviny pre ŠJ
62	4100003436	21.03.2014	25.03.2014	14.14	Mäso Zemplín, a.s.	mäso pre ŠJ
63	14000148	24.03.2014	28.03.2014	154.45	VATI, Vladimír Tirpák	elinšt.materiál
64	2118303468	26.03.2014	07.04.2014	44.02	Východoslovenská vodárenská spol.a.s.	vodné Kuc.41,OcÚ,cint.
65	7449157298	26.03.2014	04.04.2014	329.85	SPP,a.s.	nedoplat.zem.pl.Kuc.41
66	7449157297	26.03.2014	04.04.2014	-83.24	SPP,a.s.	prepl.zem.plynu MŠ
67	7449157296	26.03.2014	04.04.2014	-99.07	SPP,a.s.	prepl.zem.plynu OcÚ
68	7208068866	27.03.2014	04.04.2014	327.00	SPP,a.s.	zemný plyn OcÚ 19.3-31.3.
69	7208068868	27.03.2014	04.04.2014	481.00	SPP,a.s.	zemný plyn MŠ 19.3-31.3.
70	7208068872	27.03.2014	04.04.2014	304.00	SPP,a.s.	zemný plyn Kuc.41
71	2014022	31.03.2014	03.04.2014	27.36	MRstroj, s r.o.	zámočnicke práce
72	2118396857	31.03.2014	14.04.2014	9.43	Východoslovenská vodárenská spol.a.s.	vodné MŠ 26/02-26/03
73	4100004147	31.03.2014	08.04.2014	13.68	Mäso Zemplín, a.s.	mäso pre ŠJ
74	140069	31.03.2014	10.04.2014	36.29	TIP-TOP Doryová Erika	ovocie,zelenina
75	140003	31.03.2014	14.04.2014	159.88	Stavebné práce Nagy Jozef, s.r.o.	potraviny pre ŠJ

Celkový počet faktúr: 26

Celková suma faktúr: 2 404.09 EUR
Celková suma úhrad: 2 394.48 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 9.61 EUR