

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2014-30.09.2014]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
232	003577152	02.09.2014	09.09.2014	67.43	Orange Slovensko, a.s.	mes.popl.24/8-23/9
233	9872014	02.09.2014	11.09.2014	114.48	Združ.obc pre separ.zber, Zemplín,n.o.	vývoz TKO 22.8.2014
234	7243173565	02.09.2014	16.09.2014	304.00	SPP,a.s.	zemný plyn 9/2014 K41
235	7243173527	02.09.2014	16.09.2014	82.00	SPP,a.s.	zemný plyn MŠ 9/2014
236	7243173484	02.09.2014	16.09.2014	55.00	SPP,a.s.	zemný plyn OcÚ 9/2014
237	15/2014	03.09.2014	04.09.2014	642.00	Ladislav Kondas	preliezky trojkom.det.ihr
238	16/2014	03.09.2014	04.09.2014	594.00	Ladislav Kondas	preliezky trojk.det.ihris
239	2210034367	04.09.2014	19.09.2014	4.72	Východoslovenská vodárenská spol.a.s.	vodné MŠ
240	152014	05.09.2014	17.09.2014	240.00	Ingreal Domus Veľké Kapušany, s.r.o.	Ver.obstar.Rek.miest.rozh
241	2451200449	08.09.2014	10.09.2014	270.20	BISO Schrattenecker, s.r.o.	servis Komatsu WB93R
242	0140104775	08.09.2014	15.09.2014	0.03	Antik Telecom,s.r.o.	internet 8/2014
243	140809	08.09.2014	14.09.2014	13.86	Gabriel Kovács	riedidlo,rukavice
244	6765730231	09.09.2014	17.09.2014	17.88	Slovak Telecom, a.s.	tel.popl.MŠ 8/2014
245	6765730217	09.09.2014	17.09.2014	18.22	Slovak Telecom, a.s.	tel.popl.OcÚ 8/2014
246	5765745935	09.09.2014	17.09.2014	15.47	Slovak Telecom, a.s.	tel.popl.byt.star.8/2014
247	2451200466	12.09.2014	23.09.2014	399.18	BISO Schrattenecker, s.r.o.	servis stroja Komatsu
248	10452014	18.09.2014	01.10.2014	121.11	Združ.obc pre separ.zber, Zemplín,n.o.	vývoz TKO dňa 12.9.2014
249	7274164501	18.09.2014	26.09.2014	43.48	Východoslovenská energetika,a.s.	elektrina ČOV
250	1082576695	18.09.2014	29.09.2014	10.20	Telefónica Slovakia, s.r.o.	Nehlasové služby
251	10742014	19.09.2014	02.10.2014	40.20	Združ.obc pre separ.zber, Zemplín,n.o.	vývoz skla dňa 18.8.2014
252	4100011325	22.09.2014	16.09.2014	12.84	Mäso Zemplín, a.s.	br.stehno b.k
253	4100011742	22.09.2014	23.09.2014	12.84	Mäso Zemplín, a.s.	br.stehno b.k.
254	4100012386	23.09.2014	06.10.2014	13.67	Mäso Zemplín, a.s.	mäso pre ŠJ
255	1400069	25.09.2014	09.10.2014	90.00	Milan Kister MK Servis	servis práce KUBOTA
256	140302	25.09.2014	29.09.2014	322.43	Boloni,s.r.o.	štrk riečny vchody do dv.
257	140042	29.09.2014	30.09.2014	640.28	Digitalcomp s.r.o.	počítač ASUS
258	2119064668	30.09.2014	13.10.2014	48.73	Východoslovenská vodárenská spol.a.s.	vodné OcÚ,cint.,Kuc.41
259	5014	30.09.2014	09.10.2014	323.28	VK ŠPECIAL s.r.o.	štrk-vchody do dvorov
260	8401081457	30.09.2014	07.10.2014	621.54	LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o.	jedálne kupóny 200ks
261	140188	30.09.2014	10.10.2014	61.62	TIP-TOP Doryová Erika	ovocie, zelenina
262	140007	30.09.2014	14.10.2014	244.59	Stavebné práce Nagy Jozef, s.r.o.	potraviny pre ŠJ

Celkový počet faktúr: 31

Celková suma faktúr: 8 445.28 EUR
Celková suma úhrad: 8 200.69 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 244.59 EUR