

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
294613 /	F 92	FURA s.r.o.	31.03.13	16.04.13	23.04.13	251,44	Vývoz kom. odpadu
2013105697 /	F 93	KomunalEnergy	01.04.13	15.04.13	23.04.13	138,39	Záloha za el. energiu VO
2013105696 /	F 94	KomunalEnergy	01.04.13	15.04.13	23.04.13	60,43	Záloha za el. energiu ZŠ
2013105698 /	F 95	KomunalEnergy	01.04.13	15.04.13	23.04.13	117,28	Záloha za el. energiu VO
2013105702 /	F 96	KomunalEnergy	01.04.13	15.04.13	23.04.13	108,27	Záloha za el. energiu ŠJ
2013105699 /	F 97	KomunalEnergy	01.04.13	15.04.13	23.04.13	49,81	Záloha za el. energiu OcÚ
2013105700 /	F 98	KomunalEnergy	01.04.13	15.04.13	23.04.13	24,55	Záloha za el. energiu KD
2013105701 /	F 99	KomunalEnergy	01.04.13	15.04.13	23.04.13	463,12	Záloha za el. energiu vodovod
2013105703 /	F 100	KomunalEnergy	01.04.13	15.04.13	23.04.13	58,60	Záloha za el. energiu vodovod
2012500054 /	F 101	KomunalEnergy	01.04.13	15.04.13	23.04.13	165,06	Záloha za plyn KD
2012500055 /	F 102	KomunalEnergy	01.04.13	15.04.13	23.04.13	301,06	Záloha za plyn OcÚ
2012500056 /	F 103	KomunalEnergy	01.04.13	15.04.13	23.04.13	84,68	Záloha za plyn ZŠ
2012500057 /	F 104	KomunalEnergy	01.04.13	15.04.13	23.04.13	150,66	Záloha za plyn ŠJ
5021303758 /	F 105	Poradca podnikateľa, spol.	02.04.13	21.03.13	21.03.13		Prístup na portál Verejnej správy
032013 /	F 106	Školská jedáleň pri MŠ	30.03.13	14.04.13	11.04.13	7,14	Príspevok zo SF na stravu zamestnancom
112013 /	F 107	Miroslav Keresteš	27.03.13	06.04.13	11.04.13	249,22	Potraviny do ŠJ
2748910931 /	F 108	Slovak telecom, a.s.	31.03.13	17.04.13	25.04.13	37,48	Telefón MŠ a ZŠ
0748913480 /	F 109	Slovak telecom, a.s.	31.03.13	17.04.13	17.04.13	15,72	Telefón OcÚ
1130416542 /	F 110	SWAN, a.s.	03.04.13	17.04.13	23.04.13	3,98	Telefón ZŠ
1010047784 /	F 111	Slovanet, a.s.	10.04.13	24.04.13	23.04.13	10,-	Internet MŠ
20130004 /	F 112	Obec Pušovce	11.04.13	25.04.13	23.04.13	56,22	Vývoz odpadu
1305219 /	F 113	SLOVGRAM	12.04.13	03.05.13	23.04.13	33,50	Poplatok za verejný prenos
7303904532 /	F 114	Slovak telecom, a.s.	14.04.13	03.05.13	23.04.13	39,89	Mobil starostu
20130008 /	F 115	Obec Pušovce	19.04.13	03.05.13	23.04.13	55,42	Vývoz odpadu
13021 /	F 116	AZ-ELPROMT spol.s r.o.	25.04.13	09.05.13	25.04.13	277,88	Oprava verejného osvetlenia
394613 /	F 117	FURA s.r.o.	31.03.13	10.05.13	30.04.13	14,40	Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu
1513 /	F 118	Miroslav Guman	29.04.13	29.04.13	29.04.13	60,-	Čistenie komínov OcÚ a MŠ
2113040334 /	F 119	Slovenská autobusová dopra	15.04.13	30.04.13	30.04.13	30,98	Preprava cestujúcich
Počet faktúr celkom: 28			2 865,18 €				
Vyhotovil: Ing. Šingľárová			Kontroloval:			Schválil:	