

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2012 - 09/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2012500054 /	F 178	KomunalEnergy	01.09.12	15.09.12	20.09.12	165,06	Záloha za plyn KD
2012500055 /	F 179	KomunalEnergy	01.09.12	15.09.12	20.09.12	301,06	Záloha za plyn OcÚ
2012500056 /	F 180	KomunalEnergy	01.09.12	15.09.12	20.09.12	84,68	Záloha za plyn ZŠ
2012500057 /	F 181	KomunalEnergy	01.09.12	15.09.12	20.09.12	150,66	Záloha za plyn MŠ
905359 /	F 182	KomunalEnergy	01.09.12	17.09.12	20.09.12	1 027,29	Záloha za el. energiu
2012051 /	F 183	Obec Pušovce	27.08.12	14.09.12	25.09.12	51,72	Vývoz odpadu
120571 /	F 184	Ing. Ľuboš Demín - CAR TEA	28.08.12	04.09.12	10.09.12	29,15	Siete pre ZŠ
1122208994 /	F 185	ŠEVT a.s.	30.08.12	13.09.12	04.09.12	20,28	Tlačivá pre ZŠ
6742014808 /	F 186	Slovak telecom, a.s.	31.08.12	17.09.12	14.09.12	27,46	Telefón ZŠ a MŠ
2742017304 /	F 187	Slovak telecom, a.s.	31.08.12	17.09.12	17.09.12	29,16	Telefón OcÚ
12292 /	F 188	OZÓN Hanušovce, a.s.	31.08.12	17.09.12	14.09.12	112,31	Uloženie odpadu
201209018 /	F 189	Javolko, s.r.o.	10.09.12	15.09.12	14.09.12	133,26	Materiál na opravu čerpačky
2122209091 /	F 190	ŠEVT a.s.	05.09.12	20.09.12	05.09.12	20,28	Tlačivá pre ZŠ
7120325 /	F 191	NOMI Slovakia, s.r.o.	06.09.12	20.09.12	14.09.12	47,89	Pracovné pomôcky pre MŠ
12036 /	F 192	AZ-ELPROMT spol.s r.o.	31.08.12	14.09.12	14.09.12	125,54	Oprava verejného osvetlenia
7700018080 /	F 193	SWAN, a.s.	05.09.12	19.09.12	14.09.12	3,98	Telefón ZŠ
1010047784 /	F 194	Slovanet, a.s.	12.09.12	26.09.12	14.09.12	10,-	Internet MŠ
462012 /	F 195	Marián Maňkoš - Mazad	31.08.12	14.09.12	21.09.12	243,65	Zemné práce pri oprave vodovodu
1254009 /	F 196	Lindstrom s.r.o.	09.09.12	25.09.12	14.09.12	6,67	Nájom za rohož v ZŠ
973812 /	F 197	FURA s.r.o.	31.08.12	14.09.12	21.09.12	495,80	Vývoz odpadu
20120868 /	F 198	LIM PO, s.r.o.	12.09.12	19.09.12	07.09.12	34,40	Obecná a štátna vlajka
9120002876 /	F 199	ASC Applied Software Consu	17.09.12	01.10.12	17.09.12	63,-	Aktualizácia programu pre ZŠ
201209030 /	F 200	Javolko, s.r.o.	13.09.12	19.09.12	21.09.12	19,41	Cement, vápno na opravu vodárničky
7209569677 /	F 201	Slovak telecom, a.s.	14.09.12	03.10.12		42,19	Mobil starostu
201209053 /	F 202	Javolko, s.r.o.	21.09.12	26.09.12		123,34	Materiál na opravu vodárničky
2112090870 /	F 203	Slovenská autobusová dopra	14.09.12	30.09.12		30,98	Preprava cestujúcich
2012054 /	F 204	Obec Pušovce	12.09.12	08.10.12	25.09.12	90,96	Vývoz odpadu a prevoz materiálu
102012 /	F 205	Marek Krištof	15.09.12	25.09.12		60,-	Zhotovenie zábradlia pri OcÚ
1318200122 /	F 206	Obec Kapušany	24.09.12	08.10.12		44,53	Dotácia stavebnému úradu
Počet faktúr celkom: 29			3 594,71 €				
Vyhotovil: Ing. Šingľárová			Kontroloval:		Schválil:		