

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8201076284 /	F 207	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	01.10.12	08.10.12	01.10.12	552,34	Stravné lístky
7401156258 /	F 208	SPP, a.s.	11.09.12	10.10.12	06.11.12	502,18	Vyúčtovanie spotreby plynu
905359 /	F 209	KomunalEnergy	01.10.12	15.10.12	19.10.12	1 027,29	Záloha za el. energiu
2012500054 /	F 210	KomunalEnergy	01.10.12	15.10.12	19.10.12	165,06	Záloha za plyn KD
2012500055 /	F 211	KomunalEnergy	01.10.12	15.10.12	19.10.12	301,06	Záloha za plyn OcÚ
2012500056 /	F 212	KomunalEnergy	01.10.12	15.10.12	19.10.12	84,68	Záloha za plyn ZŠ
2012500057 /	F 213	KomunalEnergy	01.10.12	15.10.12	19.10.12	150,66	Záloha za plyn ŠJ
1121015442 /	F 214	SWAN, a.s.	03.10.12	17.01.01	12.10.12	3,98	Telefón ZŠ
1094212 /	F 215	FURA s.r.o.	30.09.12	14.10.12	19.10.12	251,99	Vývoz odpadu
3743004841 /	F 216	Slovak telecom, a.s.	30.09.12	17.10.12	17.10.12	43,52	Telefón OcÚ
2743002325 /	F 217	Slovak telecom, a.s.	30.09.12	17.10.12	12.10.12	27,46	Telefón MŠ a ZŠ
12337 /	F 218	OZÓN Hanušovce, a.s.	30.09.12	15.10.12	12.10.12	84,99	Zneškodnenie odpadov
0112092355 /	F 219	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	03.10.12	03.10.12	03.10.12	552,34	Stravné lístky
72012 /	F 220	Školská jedáleň pri MŠ	30.09.12	20.10.12	08.10.12	9,01	Príspevok zo SF na stravu zamestnancom
121893 /	F 221	MANNA - Ing. Kačmár Peter	29.09.12	09.10.12	08.10.12	16,75	Potraviny do ŠJ
1913200678 /	F 222	CÍGLER SOFTWARE, a.s.	05.10.12	12.10.12	08.10.12	57,95	Aktualizácia AVG
1113200805 /	F 223	CÍGLER SOFTWARE, a.s.	09.10.12	20.10.12	09.10.12	57,95	Aktualizácia AVG
031012 /	F 224	Ing. Vladimír Greif - NATU	08.10.12	15.10.12	12.10.12	68,40	Okono plastové do čerpačky
1260280 /	F 225	Lindstrom s.r.o.	07.10.12	23.10.12	12.10.12	13,62	Nájom a pranie rohože ZŠ
5912025737 /	F 226	Poradca podnikateľa, spol.	12.10.12	26.10.12	31.10.12	76,-	Ročný prístup na portál VS
1010047784 /	F 227	Slovanet, a.s.	11.10.12	25.10.12	12.10.12	10,-	Internet MŠ
2312 /	F 228	Miroslav Guman	12.10.12	12.10.12	12.10.12	100,-	Revízia a čistenie komínov
2012058 /	F 229	Obec Pušovce	01.10.12	24.10.12	19.10.12	51,72	Vývoz odpadu
132012 /	F 230	ORIS-M s.r.o.	11.10.12	25.10.12	19.10.12	180,-	Zemné práce pri oprave vodovodu
7210725855 /	F 231	Slovak telecom, a.s.	14.10.12	03.11.12	19.10.12	39,79	Mobil OcÚ
1198912 /	F 232	FURA s.r.o.	30.09.12	02.11.12	31.10.12	14,40	Spracovanie štvrtročného výkazu
2112100978 /	F 233	Slovenská autobusová dopra	15.10.12	31.10.12	31.10.12	30,98	Preprava cestujúcich
1224212 /	F 234	FURA s.r.o.	24.10.12	07.11.12	31.10.12	4,80	Vrecia na odpad
129133 /	F 235	VRANA, s.r,	24.10.12	01.11.12	31.10.12	28,-	Aktualizácia programu pre ZŠ
221250945 /	F 236	HOBLA H Slovensko s.r.o.	19.10.12	30.11.12	31.10.12	258,-	Učebné pomôcky do MŠ
332400741 /	F 237	MANUTAN Slovakia s.r.o.	26.10.12	09.11.12		59,88	Rohož do ZŠ
Počet faktúr celkom: 31						4 824,80 €	
Vyhotovil: Ing. Šingľárová			Kontroloval:			Schválil:	