

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
432013 /	F 215	BONAFIDE Prešov s.r.o.	30.08.13	10.09.13	02.10.13	3 600,-	Poskytnuté služby Chodník
905359 /	F 216	KomunalEnergy	01.09.13	16.09.13	20.09.13	1 020,45	Záloha za el. energie
905359 /	F 217	KomunalEnergy	01.09.13	15.09.13	20.09.13	610,54	Záloha za plyn
0122013 /	F 218	Stolárstvo	02.09.13	10.09.13	03.09.13	325,-	Skrinky do ZŠ
1300782 /	F 219	PhDr. A.Oslancová - Albion	26.08.13	09.09.13	03.09.13	21,60	Učebnice angličtiny
9130002993 /	F 220	ASC Applied Software Consu	02.09.13	16.09.13	03.09.13	63,-	Aktualizácia programového vybavenia
965913 /	F 221	FURA s.r.o.	31.08.13	16.09.13	20.09.13	250,55	Vývoz odpadu
2013051 /	F 222	GP - 3, s.r.o.	03.09.13	17.09.13	20.09.13	810,-	Polohopis, výškopis, porealiz.zameranie
130149 /	F 223	Partnerstvo sociálnej inkl	04.09.13	18.09.13	20.09.13	63,12	Sociálne poradenstvo
3753747992 /	F 224	Slovak telecom, a.s.	31.08.13	17.09.13	17.09.13	22,75	Telefón OcÚ
7308508288 /	F 225	Slovak telecom, a.s.	14.08.13	03.09.13	10.09.13	42,30	Mobil starostu
8753745487 /	F 226	Slovak telecom, a.s.	31.08.13	17.09.13	17.09.13	27,46	Telefón MŠ a ZŠ
20130803 /	F 227	BETPRES, s.r.o.	15.08.13	17.12.13	30.09.13	68 946,53	Výstavba chodníka
7309355826 /	F 228	Slovak telecom, a.s.	07.09.13	25.09.13	13.09.13	22,39	Mobil OcÚ
1010047784 /	F 229	Slovanet, a.s.	10.09.13	24.09.13	13.09.13	10,-	Internet ŠJ
130045 /	F 230	Milan Groško - MGP	14.09.13	28.09.13	20.09.13	210,-	Vyhotovenie evidencie pohrebiska
642013 /	F 231	MAZAD s.r.o.	30.08.13	20.09.13	20.09.13	553,15	Materiál na opravu odtokového žľabu MK
2132208855 /	F 232	ŠEVT a.s.	05.09.13	20.09.13	05.09.13		Tlačivá pre ZŠ
20130050 /	F 233	Obec Pušovce	13.09.13	27.09.13	20.09.13	85,16	Vývoz odpadu a dovoz betónu
21309 /	F 234	Miroslav Koločík	17.09.13	02.10.13	20.09.13	250,-	Stavebné práce na MŠ
2113090900 /	F 235	Slovenská autobusová dopra	16.09.13	30.09.13	20.09.13	30,98	Preprava cestujúcich
5131063 /	F 236	Vydavateľstvo NOMI, s.r.o.	15.09.13	29.09.13	23.09.13	35,51	Pomôcky pre predškolákov MŠ
20133397 /	F 237	Aitec, s.r.o.	13.09.19	19.09.13	19.09.13		Tlačivá pre ZŠ
7309687986 /	F 238	Slovak telecom, a.s.	23.09.13	03.10.13	23.09.13	46,85	mobil starostu
1413200325 /	F 239	KomunalEnergy	31.08.13	07.10.13		532,16	Vyúčtovanie plynu KD
1413200328 /	F 240	KomunalEnergy	31.08.13	07.10.13		56,-	Vyúčtovanie plynu MŠ
1413200327 /	F 241	KomunalEnergy	31.08.13	07.10.13		14,04	Vyúčtovanie plynu ZŠ
1413200326 /	F 242	KomunalEnergy	31.08.13	07.10.13		140,11	Vyúčtovanie plynu OcÚ
20130054 /	F 243	Obec Pušovce	20.09.13	09.10.13		53,70	Dovoz materiálu
20130057 /	F 244	Obec Pušovce	26.09.13	14.10.13		56,68	Vývoz odpadu
0113093113 /	F 245	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	26.09.13	26.09.13	26.09.13		Stravné lístky
Počet faktúr celkom: 31			77 900,03 €				
Vyhotovil: Ing. Šingľárová			Kontroloval:			Schválil:	