

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 01/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1526612 /	F 13001	FURA	07.01.13	14.01.13	16.01.13	50,88	Vývoz TKO
3746089519 /	F 13002	T-Com	11.01.13	17.01.13	16.01.13	28,91	Telefón ZŠ
3745973925 /	F 13003	T-Com	11.01.13	17.01.13	16.01.13	34,45	Telefón obec
22012 /	F 13004	M.I.P.Anna Dančová	15.01.13	15.01.13	15.01.13	62,28	Potraviny ŠJ 01/2013
7300072941 /	F 13005	T-Com	16.01.13	25.01.13	25.01.13	22,46	Mobil obce
5041201977 /	F 13006	Poradca podnikateľa	16.01.13	22.01.13	22.01.13	11,30	Finančný spravodajca
2210003525 /	F 13007	Východoslovenská energetik	16.01.13	22.01.13	28.01.13	- 320,-	Preplatok - energia
13022 /	F 13008	Vihorlat Press	21.01.13	21.01.12	21.01.13	24,-	Inzercia Pod Vihorlatom
2210003517 /	F 13009	Východoslovenská energetik	21.01.13	21.01.12	28.01.13	- 157,-	Vyučtovanie energie ZŠ
042013 /	F 13010	Peter Čokota	23.01.13	23.01.13	01.02.13	206,-	Oprava verejného osvetlenia
201264012 /	F 13011	Slovenská pošta, a.s. Bans	23.01.13	23.01.13	23.01.13	7,20	Časopis - Predškolská výchova
222013 /	F 13012	Peter Čokota	29.01.13	15.02.12	01.02.13	52,-	Výmena lúčnic na ver. osvetlení
00012013 /	F 13013	Juraj Hudák	29.01.13	30.01.13	01.02.13	824,-	Nákup uhlia ZŠ
1613312 /	F 13014	FURA	29.01.13	31.01.13	29.01.13	14,40	Ročné hlásenie o TKO
130001 /	F 13015	Školská jedáleň pri MŠ	31.01.13	31.01.13	31.01.13	42,34	Stravovanie HN
130002 /	F 13016	Školská jedáleň pri MŠ	31.01.13	31.01.13	31.01.13	12,75	Stravné SF zamestnanci
Počet faktúr celkom: 16						915,97 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	