

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7297760290 /	F 130148	SPP a. s.	01.06.13	17.06.13	17.06.13	103,-	FP - za plyn
80132223 /	F 130149	WELLNET s. r. o.	04.06.13	05.06.13	05.06.13	41,75	FP - internetové služby
1343103058 /	F 130150	Petit Press, a.s.divízia v	29.05.13	03.06.13	03.06.13	8,-	FP - za služby všeobecne
62013 /	F 130151	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ	03.06.13	07.06.13	07.06.13	59,-	FP - za potraviny pre ŠKJ
72013 /	F 130152	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ	03.06.13	07.06.13	07.06.13	15,66	FP - za potraviny pre ŠKJ
71321185 /	F 130153	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s.	22.05.13	19.06.13	19.06.13	1,92	FP - za potraviny pre ŠKJ
1300406 /	F 130154	Obec Zemplínske Hradište	31.05.13	19.06.13	19.06.13	36,26	
5212013 /	F 130155	ZOpSZ Zemplín n. o.	31.05.13	19.06.13	19.06.13	130,17	FP - za vývoz ostatného odpadu
71321163 /	F 130156	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s.	22.05.13	19.06.13	19.06.13	10,56	FP - za potraviny pre ŠKJ
630613 /	F 130157	ALRC s. r. o.	11.06.13	24.06.13	24.06.13	366,76	FP - za služby všeobecne
130121 /	F 130158	RAPES s.r.o.	11.06.13	12.06.13	07.06.13	726,-	FP - nákup materiálu
130209779 /	F 130159	EXO TECHNOLOGIES s. r. o.	03.06.13	20.06.13	03.06.13	17,45	FP - internetové služby
5209341321 /	F 130160	ORANGE SLOVENSKO A. S.	07.06.13	24.06.13	24.06.13	41,09	FP - telefónne poplatky, fax, mobil
6130320632 /	F 130161	SLOVANET A. S.	31.05.13	24.06.13	24.06.13	36,10	FP - telefónne poplatky, fax, mobil
6130292698 /	F 130162	SLOVANET A. S.	10.06.13	24.06.13	24.06.13	2 043,53	FP - internetové služby
130574 /	F 130163	SECOMP s. r. o.	10.06.13	17.06.13	17.06.13	23,40	FP - nákup materiálu
5542013 /	F 130164	ZOpSZ Zemplín n. o.	27.05.13	26.06.13	26.06.13	36,06	FP - za vývoz skla
80132325 /	F 130165	WELLNET s. r. o.	13.06.13	18.06.13	18.06.13	69,27	FP - internetové služby
220091320 /	F 130166	MILK-AGRO s. r. o.	14.06.13	01.07.13	01.07.13	78,63	FP - za potraviny pre ŠKJ
71322903 /	F 130167	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s.	05.06.13	28.06.13	28.06.13	7,52	FP - za potraviny pre ŠKJ
1055126656 /	F 130168	O2 Predajňa	17.06.13	28.06.13	28.06.13	27,79	FP - telefónne poplatky, fax, mobil
80132396 /	F 130169	WELLNET s. r. o.	25.06.13	09.07.13	09.07.13	46,34	FP - internetové služby
730613 /	F 130170	ALRC s. r. o.	24.06.13	05.07.13	05.07.13	34,80	FP - za opravy a udržiavanie
6252013 /	F 130171	ZOpSZ Zemplín n. o.	24.06.13	08.07.13	08.07.13	91,47	FP - za vývoz ostatného odpadu
632013 /	F 130172	Salaga JOzef	26.06.13	10.07.13	10.07.13	51,37	FP - za potraviny pre ŠKJ

Počet faktúr celkom: 25

4 103,90 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: