

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2117410991 / F 130173	VVS A. S.	25.06.13	15.07.13	15.07.13	105,32	FP - za dodávku vody
71324273 / F 130174	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s.	12.06.13	10.07.13	10.07.13	1,92	FP - za potraviny pre ŠKJ
71324252 / F 130175	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s.	19.06.13	10.07.13	10.07.13	24,74	FP - za potraviny pre ŠKJ
260091320 / F 130176	MILK-AGRO s. r. o.	28.06.13	12.07.13	12.07.13	45,14	FP - za potraviny pre ŠKJ
130613 / F 130177	SECOMP s. r. o.	28.06.13	04.07.13	04.07.13	13,30	FP - za služby všeobecne
7222847447 / F 130178	SPP a. s.	01.07.13	15.07.13	15.07.13	95,-	FP - za plyn
132283 / F 130179	Miroslav Cvečko	01.07.13	15.07.13	15.07.13	551,52	FP - nákup materiálu
2013043 / F 130180	LESPROJEKTA s.r.o.	03.07.13	04.07.13	03.07.13	22,80	FP - za služby všeobecne
82013 / F 130181	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ	03.07.13	04.07.13	04.07.13	13,32	
92013 / F 130182	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ	03.07.13	04.07.13	04.07.13	51,50	FP - za služby všeobecne
1300495 / F 130183	Obec Zemplínske Hradište	28.06.13	16.07.13	16.07.13	33,06	FP - za potraviny pre ŠKJ
2117414534 / F 130184	VVS A. S.	28.06.13	22.07.13	22.07.13	1 058,40	FP - za dodávku vody
15863311 / F 130185	INPROST s. r. o.	01.01.13	09.07.13	09.07.13	52,-	FP - predplatné kníh, časopisov, novín
20130507 / F 130186	UNITRADE SK spol. s r. o.	27.05.13	10.07.13	10.07.13	36,68	FP - za potraviny pre ŠKJ
6130347504 / F 130187	SLOVANETA A. S.	10.07.13	24.07.13	24.07.13	2 043,53	FP - internetové služby
6130375256 / F 130188	SLOVANETA A. S.	30.06.13	24.07.13	24.07.13	29,48	
1322936 / F 130189	CIMBALAK s. r. o.	18.06.13	12.07.13	12.07.13	23,09	FP - za potraviny pre ŠKJ
1324471 / F 130190	CIMBALAK s. r. o.	25.06.13	12.07.13	12.07.13	6,38	FP - za potraviny pre ŠKJ
5213011747 / F 130191	ORANGE SLOVENSKO A. S.	07.07.13	24.07.13	24.07.13	40,27	FP - telefónne poplatky, fax, mobil
6972013 / F 130192	ZOpSZ Zemplín n. o.	17.06.13	24.07.13	24.07.13	36,06	FP - za vývoz plastov
7292013 / F 130193	ZOpSZ Zemplín n. o.	15.07.13	31.07.13	31.07.13	117,85	FP - za vývoz ostatného odpadu
80132555 / F 130194	WELLNET s. r. o.	18.07.13	31.07.13	18.07.13	32,14	FP - internetové služby
1056643684 / F 130195	O2 Predajňa	17.07.13	30.07.13	22.07.13	27,08	FP - telefónne poplatky, fax, mobil
1324738 / F 130196	CIMBALAK s. r. o.	06.06.13	20.06.13	22.07.13	6,64	FP - za potraviny pre ŠKJ
1324724 / F 130197	CIMBALAK s. r. o.	04.06.13	18.06.13	22.07.13	75,82	FP - za potraviny pre ŠKJ
072013 / F 130198	POLYMONT-EX	22.07.13	29.07.13	29.07.13	864,-	FP - za opravy a udržiavanie
7542013 / F 130199	ZOpSZ Zemplín n. o.	22.07.13	05.08.13	05.08.13	36,06	FP - za vývoz papiera
7852013 / F 130200	ZOpSZ Zemplín n. o.	23.07.13	06.08.13	06.08.13	92,68	FP - za vývoz ostatného odpadu
Počet faktúr celkom: <b>28</b>					<b>5 535,78 €</b>	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:		