

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2013 - 12/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1152013 /	F 130300	Salaga JOzef	27.11.13	11.12.13		8,62	FP - za potraviny pre ŠKJ
470091320 /	F 130301	MILK-AGRO s. r. o.	27.11.13	13.12.13		13,86	
71344446 /	F 130302	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s.	27.11.13	17.12.13		12,96	FP - za potraviny pre ŠKJ
122013 /	F 130303	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ	05.12.13	10.12.13		13,25	
132013 /	F 130304	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ	05.12.13	10.12.13		14,40	FP - za potraviny pre ŠKJ
142013 /	F 130305	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ	05.12.13	10.12.13		8,82	FP - za potraviny pre ŠKJ
13142013 /	F 130306	ZOpSZ Zemplín n. o.	02.12.13	17.12.13		427,20	FP - nákup materiálu
2013011 /	F 130307	Ján Baňacký - KÓBEX	04.12.13	18.12.13		417,60	FP - za opravy a udržiavanie
13512013 /	F 130308	ZOpSZ Zemplín n. o.	18.11.13	19.12.13		36,06	FP - za vývoz plastov
131098 /	F 130309	SECOMP s. r. o.	06.12.13	13.12.13		36,40	FP - za služby všeobecne
1300905 /	F 130310	Obec Zemplínske Hradište	26.11.13	12.12.13		15,23	FP - za potraviny pre ŠKJ
1350920 /	F 130311	CIMBALAK s. r. o.	10.12.13	20.12.13		12,49	
5231301680 /	F 130312	ORANGE SLOVENSKO A. S.	07.12.13	20.12.13		56,-	FP - telefónne poplatky, fax, mobil
6130668240 /	F 130313	SLOVANET A. S.	30.11.13	23.12.13		19,78	
6130641566 /	F 130314	SLOVANET A. S.	09.12.13	23.12.13		2 062,73	FP - internetové služby
80133757 /	F 130315	WELLNET s. r. o.	12.12.13	13.12.13		118,74	FP - internetové služby
15203 /	F 130316	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ	16.12.13	20.12.13		21,35	FP - za potraviny pre ŠKJ
13922013 /	F 130317	ZOpSZ Zemplín n. o.	09.12.13	30.12.13		133,68	FP - za vývoz ostatného odpadu
490091320 /	F 130318	MILK-AGRO s. r. o.	17.12.13	31.12.13		39,89	FP - za potraviny pre ŠKJ
1020130066 /	F 130319	UCTOAUDIT s.r.o.	18.12.13	31.12.13		500,-	FP - za služby všeobecne
1064774312 /	F 130320	O2 Predajňa	17.12.13	28.12.13		31,48	FP - telefónne poplatky, fax, mobil
162013 /	F 130321	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ	19.12.13	20.12.13		9,90	FP - za potraviny pre ŠKJ
1300968 /	F 130322	OBEK Zemplínske Hradište	19.12.13	30.12.13		17,04	FP - za potraviny pre ŠKJ
1212013 /	F 130323	Salaga JOzef	18.12.13	31.12.13		28,08	
220130547 /	F 130324	Baribal s.r.o.	19.12.13	31.12.13		389,-	FP - nákup materiálu
2118069482 /	F 130325	VVS A. S.	13.12.13	07.01.14		324,-	FP - za dodávku vody
2118071567 /	F 130326	VVS A. S.	17.12.13	09.01.14		88,03	FP - za dodávku vody
71347386 /	F 130327	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s.	11.12.13	10.01.14		18,72	FP - za potraviny pre ŠKJ
6130672129 /	F 130328	SLOVANET A. S.	31.12.13	24.01.14		26,42	FP - telefónne poplatky, fax, mobil
220130548 /	F 130329	Baribal s.r.o.	19.12.13	15.01.14		14,-	FP - za služby všeobecne
1066460559 /	F 130330	O2 Predajňa	17.01.14	30.01.14		30,-	FP - telefónne poplatky, fax, mobil
7230139695 /	F 130331	VSE a. s.	31.12.13	27.01.14		8,96	FP - za elektrickú energiu
7230139694 /	F 130332	VSE a. s.	31.12.13	27.01.14		322,57	
4200026315 /	F 130333	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	31.12.13	05.02.14		1 028,03	FP - za plyn

Počet faktúr celkom: 34

6 305,29 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: