

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2013 - 11/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
100023179 /	F 13140	Zenet s.r.o.	04.11.13	15.11.13	04.11.13	13,-	Fa internet 11/2013
2210003525 /	F 13141	Východoslovenská energetik	04.11.13	08.11.13	08.11.13	354,-	Fa elektrina ZŠ
713073581 /	F 13142	WebHouse, s.r.o.	04.11.13	18.11.13	08.11.13	49,10	Fa webhostingove služby
2210003517 /	F 13143	Východoslovenská energetik	07.11.13	08.11.13	08.11.13	1 448,-	Fa elektrina obec, VO,
1276813 /	F 13144	FURA	07.11.13	14.11.13	08.11.01	50,18	Fa vývoz TKO 10/2013
7756557886 /	F 13145	T-Com	08.11.13	18.11.13	18.11.13	21,59	Fa telefón obec
9756564396 /	F 13146	T-Com	11.11.13	18.11.13	14.11.13	34,81	Fa telefón ZŠ
0050 /	F 13147	Andrej Jakubov - KOMJAK	11.11.13	27.11.13	14.11.13	39,-	Fa revízia komínov ZŠ
35763469 /	F 13148	T-Com	13.11.13	25.11.13	14.11.13	12,02	Fa mobil obec
201311 /	F 13149	Stanislav Turčík	21.11.13	02.12.13	21.11.13	235,-	Fa stavebné práce ZŠ
0113112032 /	F 13150	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.	22.11.13	22.11.13	22.11.13	519,81	Fa jedálne kupóny
130104 /	F 13151	COLOR	28.11.13	28.11.13	28.11.13	171,-	Fa stavebný materiál zš
130017 /	F 13152	Školská jedáleň pri MŠ	29.11.13	29.11.13	29.11.13	57,19	Fa stravné HN 11/2013
130018 /	F 13153	Školská jedáleň pri MŠ	29.11.13	29.11.13	29.11.13	12,75	Fa stravné SF -zamestnanci 11/2013

Počet faktúr celkom: 14

3 017,45 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

