

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2011 - 12/2011

Dátum tlače: 01.02.2012 10:04:22

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3552023405 /	F 110225	Prvá Komunálna Finančná a.	05.12.11	15.02.12	16.12.11	98,-	poistné - AVIA PO985 CX
1744872 /	F 110226	Prvá Komunálna Finančná a.	05.12.11	15.02.11	16.12.11	170,69	poistenie majetku
7242326015 /	F 110227	Slovenský plynárenský prie	05.12.11	15.12.11	15.12.11	946,-	plyn
7242325999 /	F 110228	Slovenský plynárenský prie	05.12.11	15.12.11	15.12.11	275,-	plyn
6430011 /	F 110229	Poľnohospodárske družstvo	05.12.11	13.12.11	13.12.11	54,-	úprava terénu
32011 /	F 110230	Marek Fedor - M-stav	05.12.11	10.12.11	05.12.11	85,35	pracovné náradie
35712924 /	F 110231	DOXX - Stravné lístky, s.r	05.12.11	05.12.11	05.12.11	748,88	stravné lístky
5733036391 /	F 110232	T-COM	08.12.11	17.12.11	16.12.11	83,44	telefón, internet
7700017681 /	F 110233	SWAN, a.s.	12.12.11	19.12.11	16.12.11	3,98	hovorné
211159 /	F 110234	Štempel Miroslav	14.12.11	21.12.11	14.12.11	117,36	kancelárske potreby
5711011206 /	F 110235	AVE Košice s.r.o.	16.12.11	28.12.11	16.12.11	1 088,97	vývoz KO
112061 /	F 110236	CBS spol. s ro.	16.12.11	28.12.11	27.12.11	119,70	prezentácia obce na maľovanej mape
20110055 /	F 110237	Viktor Baláž	19.12.11	31.12.11	27.12.11	437,60	vianočné ozdoby
12011016 /	F 110238	Audana Audit	21.12.11	28.12.11		1 660,-	audit za rok 2010
2011016 /	F 110239	JUTING, s.r.o. prešov	27.12.11	31.12.11	29.12.11	453,37	dopracovanie projektu "Protipovod.ochran
1315100160 /	F 110240	Obec Kapušany	27.12.11	06.01.11	27.12.11	80,41	poplatky za stavebnú činnosť
2011055 /	F 110241	AZ THERM Raslavice	29.12.11	10.01.11		369,60	revízia plynových zariadení v KD
0047092598 /	F 110242	Orange Slovensko	02.01.12	12.01.12		44,42	mobil
70001766681 /	F 110243	SWAN, a.s.	09.01.12	18.01.12		3,98	hovorné
2111033283 /	F 110244	Slovakia Energy s.r.o.	09.01.12	31.01.12		-3 847,66	dobropis za el. energiu
0734039316 /	F 110245	T-COM	10.01.12	17.01.12		86,82	telefón, internet
20110058 /	F 110246	Viktor Baláž	10.01.12	12.01.12		482,63	oprava vrerjného osvetlenia
7112875178 /	F 110247	T-Mobile	10.01.12	09.01.12		26,23	mobil
6830011 /	F 110248	Poľnohospodárske družstvo	10.01.12	14.01.12		315,60	prevoz kameňa
Počet faktúr celkom: 24						3 904,37 €	

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: