

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2012 - 08/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2012455 /	F 120129	JOZEF GUMAN - PODNIK SLUŽI	03.08.12	08.08.12	03.08.12	350,63	vývoz VOK
12032 /	F 120130	Združenie obcí hornej Tory	03.08.12	20.07.12	12.09.12	197,10	členské na rok 2012
120304 /	F 120131	KOČERGOV a.s.	03.08.12	14.08.12	08.08.12	70,82	vývoz objemového odpadu
1206445 /	F 120132	PLOBERGER- SK s.r.o.	06.08.12	02.08.12	02.08.12	106,68	Helmy a prac. rukavice pre hasičov
121225 /	F 120133	FIRE Systém	06.08.12	08.08.12	03.08.12	696,50	sada hadíc I rozdeľovač
7114326172 /	F 120134	Slovenský plynárenský prie	06.08.12	15.08.12	08.08.12	80,-	plyn
7114326159 /	F 120135	Slovenský plynárenský prie	06.08.12	15.08.12	08.08.12	23,-	plyn
5712007106 /	F 120136	AVE Košice s.r.o.	10.08.12	14.08.12	14.08.12	1 080,10	vývoz KO
8741019675 /	F 120137	T-COM	08.08.12	17.08.12	14.08.12	85,72	telefón, internet
7700017681 /	F 120138	SWAN, a.s.	13.08.12	17.08.12	14.08.12	3,98	hovorné
20120199 /	F 120139	HUSQARNA Rudolf Taiš	15.08.12	20.08.12	15.08.12	76,-	klinový remeň do malotraktora
120143 /	F 120140	HANEL	20.08.12	21.08.12	22.08.12	48,96	trička pre hasičov
1313200091 /	F 120141	Obec Kapušany	20.08.12	16.07.12	28.09.12	221,-	správne poplatky za I.položku 2012
1312200092 /	F 120142	Obec Kapušany	20.08.12	16.07.12	28.09.12	55,68	mzda pracovníčky stavebného úradu
0612 /	F 120143	Hydro-Spor-Systém	13.08.12	11.08.12	11.08.12	200,-	atrakcie pre deti na Tulčické korzo
2012200 /	F 120144	FLORIAN, s.r.o.	20.08.12	01.09.12	28.08.12	503,23	tovar pre hasičov
0412080749 /	F 120145	PORADCA PODNIKATEĽIA	20.08.12	20.08.12	20.08.12	19,98	publikácia Fin.spravodaj
2012500 /	F 120146	JOZEF GUMAN - PODNIK SLUŽI	23.08.12	29.08.12	28.08.12	797,87	vývoz VOK
2012502 /	F 120147	JOZEF GUMAN - PODNIK SLUŽI	23.08.12	28.08.12	28.08.12	91,20	vývoz VOK
2012203 /	F 120148	FLORIAN, s.r.o.	23.08.12	04.09.12	28.08.12	51,01	materiál pre hasičov
20120025 /	F 120149	Viktor Baláž	27.08.12	07.09.12	28.08.12	468,52	práce na ihrisku TJ Tulčák
0047092598 /	F 120150	Orange Slovensko	27.08.12	08.09.12	05.09.12	44,42	mobil
0512080001 /	F 120151	LUMA SK spol. s r.o.	27.08.12	27.08.12	17.08.12	30 000,-	oprava budovy ZŠ
7208915229 /	F 120152	T-Mobile	27.08.12	09.09.12	12.09.12	5,99	mobil
5712008126 /	F 120153	AVE Košice s.r.o.	31.08.12	14.09.12	12.09.12	1 117,10	vývoz KO

Počet faktúr celkom: 25

36 395,49 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: