

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2012 - 09/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
7104608199 /	F 120154	Slovenský plynárenský prie	03.09.12	17.09.12	12.09.12	166,-	plyn
7104608186 /	F 120155	Slovenský plynárenský prie	03.09.12	17.09.12	12.09.12	47,-	plyn
35722327 /	F 120156	DOXX - Stravné lístky, s.r	04.09.12	04.09.12	04.09.12	765,98	stravné lístky
5742009663 /	F 120157	T-COM	04.09.12	17.09.12	12.09.12	87,49	telefón, internet
7700017681 /	F 120158	SWAN, a.s.	06.09.12	19.09.12	12.09.12	3,98	hovorné
1744872 /	F 120159	Prvá Komunálna Finančná a.	11.09.12	15.10.12	05.10.12	170,69	poistenie majetku
3552023405 /	F 120160	Prvá Komunálna Finančná a.	11.09.12	15.10.12	05.10.12	98,-	poistenie - AVIA
5011200371 /	F 120161	LUMA SK spol. s r.o.	17.09.12	25.09.12	18.09.12	30 000,-	oprava budovy ZŠ
20120919 /	F 120162	GAS - MG spol. s ro.	19.09.12	02.10.12	19.09.12	15 623,74	výstavba šport.areálu v ZŠ
072012 /	F 120163	Eproject spol. s.r.o.	25.09.12	08.10.12	28.09.12	1 200,-	verejné obstarávanie - posk.služby
12209010 /	F 120164	Atyp Stolárstvo, s.r.o. Pr	25.09.12	07.09.12	28.09.12	73,08	prepravné služby
1313200127 /	F 120165	Obec Kapušany	28.09.12	08.10.12	05.10.12	16,50	správne poplatky od 01.07. - 31.08.2012
1312200128 /	F 120166	Obec Kapušany	28.09.12	08.10.12	05.10.12	131,66	mzda a odvody prac. stavebného úradu
0047092598 /	F 120167	Orange Slovensko	28.09.12	09.10.12	05.10.12	44,74	mobil
7210010066 /	F 120168	T-Mobile	28.09.12	09.10.12	05.10.12	5,99	mobil
Počet faktúr celkom: 15						48 434,85 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	