

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2012 - 12/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201227 /	F 120211	MOSTAS s.r.o.	04.12.12	06.12.12	05.12.12	5 120,-	statický prepočet mostov
7262654240 /	F 120212	Slovenský plynárenský prie	04.12.12	17.12.12	12.12.12	280,-	plyn
7262654255 /	F 120213	Slovenský plynárenský prie	04.12.12	17.12.12	12.12.12	1 008,-	plyn
013532012 /	F 120214	Jozef Smrhol - OLYMP	05.12.12	12.12.12	12.12.12	173,32	reklamné predmety
212143 /	F 120215	Štampel Miroslav	05.12.12	12.12.12	12.12.12	68,65	kancelárske potreby
2012153 /	F 120216	Kvatrospol Prešov s.r.o.	10.12.12	24.12.12	12.12.12	48,-	posypová soľ
201200755 /	F 120217	Slovenská národná knižnica	10.12.12	05.12.12	12.12.12	66,39	servisné poplatky za rok 2012
9744986539 /	F 120218	T-COM	11.12.12	17.12.12	12.12.12	80,74	telefón, internet
7700017681 /	F 120219	SWAN, a.s.	11.12.12	18.12.12	12.12.12	3,98	hovorné
5701211139 /	F 120220	AVE Košice s.r.o.	12.12.12	14.12.12	13.12.12	1 086,08	vývoz KO
20120053 /	F 120221	Viktor Baláž	18.12.12	30.12.12	19.12.12	613,27	montáž Vianočnej výzdoby
12012017 /	F 120222	Audana Audit	20.12.12	25.12.12	20.12.12	1 660,-	overenie účt. závierky r. 2011
121349 /	F 120223	Michal Vaško - Vydavateľst	28.12.12	27.12.12	28.12.12	2 318,80	Tlač kníh o ochotníckom divadle
1314200184 /	F 120224	Obec Kapušany	28.12.12	05.01.13	07.01.13	23,-	správne poplatky
1315200183 /	F 120225	Obec Kapušany	28.12.12	05.01.13	07.01.13	87,77	Mzda pracovníčky SÚ Kapušany
0047092598 /	F 120226	Orange Slovensko	04.01.13	09.01.13	07.01.13	44,40	mobil
7213240346 /	F 120227	T-Mobile	04.01.13	09.01.13	07.01.13	5,99	mobil
074596584 /	F 120228	T-COM	10.01.13	17.01.13	14.01.13	82,26	telefón, internet
7700017681 /	F 120229	SWAN, a.s.	14.01.13	18.01.13	14.01.13	3,98	hovorné
8220025887 /	F 120230	Slovakia Energy s.r.o.	15.01.13	16.01.13	15.01.13	3 150,-	el.energia
2311001144 /	F 120231	Slovakia Energy s.r.o.	15.01.13	26.01.13	26.01.13	1 589,78	el.energia
2311000706 /	F 120232	Slovakia Energy s.r.o.	15.01.13	26.01.13	26.01.13	574,03	el.energia
2311000701 /	F 120233	Slovakia Energy s.r.o.	15.01.13	26.01.13	26.01.13	626,21	el.energia
2311000702 /	F 120234	Slovakia Energy s.r.o.	15.01.13	26.01.13	26.01.13	760,18	el.energia
2311000704 /	F 120235	Slovakia Energy s.r.o.	15.01.13	26.01.13	26.01.13	12,23	el.energia
21152012 /	F 120236	Dexia banka Slovensko a.s.	15.01.13	31.12.12	31.12.12	39,96	poplatok banke za vedenie účtu CP
5701212200 /	F 120237	AVE Košice s.r.o.	15.01.13	23.01.13	22.01.13	1 079,61	vývoz KO
5041201940 /	F 120238	PORADCA PODNIKATEIA	15.01.13	22.01.13	22.01.13	11,30	vyúčt.predplatného za rok 2012
2250003824 /	F 120239	VSE	15.01.13	29.01.13	22.01.13	128,40	el.energia - bar Fedorová
2250019444 /	F 120240	VSE	21.01.13	29.01.13	22.01.13	8,96	el.energia - TJ Tulčák
2311001493 /	F 120241	Slovakia Energy s.r.o.	21.01.13	29.01.13	22.01.13	27,79	el.energia
2311001903 /	F 120242	Slovakia Energy s.r.o.	21.01.13	29.01.13	22.01.13	1 225,15	el.energia
7416730863 /	F 120243	Slovenský plynárenský prie	21.01.13	29.01.13	22.01.13	121,96	plyn
7416730862 /	F 120244	Slovenský plynárenský prie	21.01.13	29.01.13	29.01.13	-59,59	plyn - dobropis

Počet faktúr celkom: 34

22 070,60 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: