

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2013 - 05/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7144463422 /	F 130069	Slovenský plynárenský prie	06.05.13	15.05.13	10.05.13	57,-	plyn
7144463436 /	F 130070	Slovenský plynárenský prie	06.05.13	15.05.13	10.05.13	206,-	plyn
35731324 /	F 130071	DOXX - Stravné lístky, s.r	07.05.13	07.05.13	07.05.13	405,98	stravné lístky
20130015 /	F 130072	Martin Mertinko	07.05.13	07.05.13	07.05.13	50,-	údržba a servis PC
7304242818 /	F 130073	T-Mobile	07.05.13	07.05.13	07.05.13	5,99	mobil
2013248 /	F 130074	JOZEF GUMAN - PODNIK SLUŽI	07.05.13	07.05.13	07.05.13	774,40	vývoz VOK
2013271 /	F 130075	JOZEF GUMAN - PODNIK SLUŽI	10.05.13	16.05.13	10.05.13	798,33	vývoz VOK
5701304117 /	F 130076	AVE Košice s.r.o.	10.05.13	14.05.13	10.05.13	1 119,97	vývoz KO
0749893279 /	F 130077	T-COM	13.05.13	17.05.13	13.05.13	70,03	telefón, internet
1130522647 /	F 130078	SWAN, a.s.	13.05.13	17.05.13	15.05.13	3,98	hovorné
130087 /	F 130079	BelMar - MArek Dzurica	13.05.13	13.05.13	13.05.13	227,98	Tričká pre FS Kaplička
13051 /	F 130080	MM Partners Plus	16.05.13	16.05.13	16.05.13	38,88	magnetky - "Beh májovým Tulčikom"
10130674 /	F 130081	TOPA SPORT s.r.o.	16.05.13	24.05.13	16.05.13	117,57	Poháre a medaily "Beh májovým Tulčikom"
13075 /	F 130082	HANEL	16.05.13	21.05.13	22.05.13	31,92	Diplomy "Beh májovým Tulčikom"
1319300050 /	F 130083	Obec Kapušany	17.05.13	24.05.13	22.05.13	87,77	mzda a odvody pracovníčky SÚ
1318300051 /	F 130084	Obec Kapušany	17.05.13	24.05.13	22.05.13	85,-	správne poplatky za I. - IV./2013
0047092598 /	F 130085	Orange Slovensko	29.05.13	08.06.13	04.06.13	44,40	mobil
7305382139 /	F 130086	T-Mobile	29.05.13	09.06.13	04.06.13	5,99	mobil
2013012 /	F 130087	Adamčák Jozef	29.05.13	29.05.13	04.06.13	154,20	Žeriavnické práce - Hasiči
1307287 /	F 130088	SLOVGRAM Pratslava	30.05.13	30.05.13	04.06.13	33,50	popl. - hudobná produkcia
Počet faktúr celkom: 20						4 318,89 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	