

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20140037 / DF 140097	EL VO mont, s.r.o.	02.06.14	14.06.14	03.06.14	80,34	oprava domácej vodárne
201440039 / DF 140098	EL VO mont, s.r.o.	02.06.14	14.06.14	03.06.14	71,-	oprava miestneho rozhlasu
20140040 / DF 140099	EL VO mont, s.r.o.	02.06.14	14.06.14	03.06.14	375,75	oprava verejného osvetlenia
20140006 / DF 140100	Martin Mertinko	02.06.14	07.06.14	03.06.14	112,62	údržba PC
3552023405 / DF 140101	Prvá Komunálna Finančná a.	03.06.14	15.07.14	03.06.14	98,-	poistné AVIA
1744872 / DF 140102	Prvá Komunálna Finančná a.	03.06.14	15.07.14	03.06.14	170,69	poistenie majetku
214071 / DF 140103	Štempeľ Miroslav	03.06.14	17.06.14	03.06.14	148,95	kancelárske potreby
35741729 / DF 140105	DOXX - Stravné lístky, s.r	05.06.14	05.06.14	05.06.14	805,98	stravné lístky
2013643 / DF 140106	JOZEF GUMAN - PODNIK SLUŽI	06.06.14	10.06.14	10.06.14	555,60	vývoz VOK
75012014 / DF 140107	Ing. Ľubomír Kaščák	09.06.14	16.06.14	10.06.14	300,-	propagácia obce
0762606670 / DF 140108	T-COM	09.06.14	17.06.14	10.06.14	75,48	telefón, internet
20140516 / DF 140109	Globstav container, s.r.o.	09.06.14	13.06.14	10.06.14	758,40	oprava kontajnera
1317400101 / DF 140110	Obec Kapušany	09.06.14	18.06.14	13.06.14	146,24	SÚ - nájom a energie
5701405106 / DF 140111	AVE Košice s.r.o.	09.06.14	16.06.14	13.06.14	919,73	vývoz KO
9633411 / DF 140112	Inprost s.r.o.	09.06.14	13.06.14	13.06.14	15,60	Obecné noviny - doplatok
020614 / DF 140113	Robert Foldeš - R.F.C.	09.06.14	15.06.14	13.06.14	500,-	Pódium na primície
1140614907 / DF 140114	SWAN, a.s.	09.06.14	18.06.14	13.06.14	3,98	hovorné
920140211 / DF 140115	Odpadový hospodár s.r.o.	11.06.14	18.06.14	12.06.14	70,-	Program odpadového hospodárstva
10141090 / DF 140116	TOPA SPORT s.r.o.	12.06.14	23.06.14	12.06.14	22,24	Poháre na hasičskú súťaž
201410 / DF 140117	Blažej Piroh - COMPACT	12.06.14	13.06.14	13.06.14	125,-	Oprava reproboxov
140210 / DF 140118	ekupo, s.r.o. Poprad	12.06.14	17.06.14	12.06.14	60,32	materiál pre Hasičov
14102 / DF 140119	HANEL	13.06.14	19.06.14	25.06.14	13,92	Diplomy pre hasičov
14160 / DF 140120	MM Partners Plus	20.06.14	25.06.14	25.06.14	90,24	reklamné predmety pre jubilentov
1041214 / DF 140121	technické služby mesta Pre	23.06.14	30.06.14	25.06.14	146,40	Prenájom WC ba primície
20140601 / DF 140122	Stanislav Krajňák	23.06.14	16.06.14	25.06.14	1 220,-	Oprava veľkoobjemového konatjnera
47092598 / DF 140123	Orange Slovensko	30.06.14	09.07.14	27.06.14	46,-	mobil
3060032165 / DF 140124	RWE Gas Slovensko	30.06.14	07.07.14		- 673,56	RWE - dobropis plyn
243002014 / DF 140125	Polnohospodárske družstvo	30.06.14	12.07.14	02.07.14	42,48	prepravné
201401981 / DF 140126	EUROGASTROP, s.r.o.	30.06.14	30.05.14	30.06.14	34,27	Materiál na Kikapu
Počet faktúr celkom: 29					6 335,67 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:		