

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201416 / DF 140181	Stavona, s.r.o. Prešov	06.10.14	07.10.14	06.10.14	1 449,48	opr. autobusovej zastávky
373002014 / DF 140182	Polnohospodárske družstvo	06.10.14	15.10.14	06.10.14	44,28	prepravné
3060032165 / DF 140183	RWE Gas Slovensko	06.10.14	15.10.14	06.10.14	749,-	plyn
5701409191 / DF 140184	AVE Košice s.r.o.	13.10.14	14.10.14	14.10.14	900,21	vývoz KO
1141025334 / DF 140185	SWAN, a.s.	13.10.17	17.10.14	14.10.14	3,98	hovorné
9766682842 / DF 140186	T-COM	13.10.14	17.10.14	14.10.14	70,58	telefón, internet
1052014 / DF 140187	ORIMN EXTRA OLUS s.r.o.	21.10.14	20.10.14	23.10.14	79,28	vývoz odpadu
21014 / DF 140188	Michal Jankiv - Kugas	22.10.14	27.10.14	23.10.14	3 000,-	rozšírenie distrib.siete plynu
101 / DF 140189	PETRANA - Ing. peter Makov	22.10.14	20.10.14	20.10.14	619,-	Občerstvenie - mesiac úcty k starším
12014014 / DF 140190	Audana Audit	24.10.14	31.10.14	29.10.14	1 500,-	auditorske práce
1062014 / DF 140191	ORIMN EXTRA OLUS s.r.o.	24.10.14	22.10.14	29.10.14	666,-	úprava potoka Čakaň
1072014 / DF 140192	ORIMN EXTRA OLUS s.r.o.	24.10.14	27.10.14	29.10.14	666,-	úprava potoka Zápotok
02102014 / DF 140193	Ing. Rastislav Kostelník	27.10.14	04.11.14	29.10.14	350,-	štúdia - parkovisko cintorín
01102014 / DF 140194	Ing. Rastislav Kostelník	27.10.17	29.10.14	29.10.14	350,-	štúdia - chodník k lávke cez Sekčov
114010035 / DF 140195	Data leško Prešov	28.10.14	04.11.14	29.10.14	473,40	hygienické a kanc. potreby
383002014 / DF 140196	Polnohospodárske družstvo	30.10.14	05.11.14	03.11.14	74,28	vývoz VOK
1316400160 / DF 140197	Obec Kapušany	30.10.14	31.10.14	03.11.14	146,24	nájomné - SÚ
20140466 / DF 140198	KOČERGOV a.s.	31.10.14	13.11.14	03.11.14	647,36	uloženie odpadu
47092598 / DF 140199	Orange Slovensko	31.10.14	08.11.14	03.11.14	47,34	mobil
Počet faktúr celkom: 19					11 836,43 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:		