

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1312400180 / DF 140217	Obec Kapušany	02.12.14	09.12.14	03.12.14	140,-	Správne poplatky
47092598 / DF 140218	Orange Slovensko	02.12.14	09.12.14	03.12.14	46,-	mobil
201400888 / DF 140219	Slovenská národná knižnica	02.12.14	04.12.14	03.12.14	66,39	servisné poplatky
35743610 / DF 140220	DOXX - Stravné lístky, s.r	03.12.14	03.12.14	03.12.14	229,98	stravné lístky
9633511 / DF 140221	Inprost s.r.o.	03.12.14	08.12.14	03.12.14	67,60	Obecné noviny
20140525 / DF 140222	KOČERGOV a.s.	03.12.14	13.12.14	03.12.14	362,13	uloženie odpadu
433002014 / DF 140223	Poľnohospodárske družstvo	03.12.14	16.12.14	03.12.14	156,48	Vývoz VOK
3060032165 / DF 140224	RWE Gas Slovensko	05.12.14	15.12.14	05.12.14	749,-	plyn
4768577149 / DF 140225	T-COM	10.12.14	17.12.14	10.12.14	65,41	telefón, internet
1141223872 / DF 140226	SWAN, a.s.	10.12.14	18.12.14	10.12.14	3,98	hovorné
14015 / DF 140227	Združenie obcí Ekotorysa	11.12.14	16.12.14	11.12.14	269,08	Členské 2014
414120111 / DF 140228	PORADCA PODNIKATEĽIA	11.12.14	11.12.14	01.12.14	19,98	Finanč.spravodajca - predplatné 2015
20140018 / DF 140230	Martin Mertinko	12.12.14	14.12.14	16.12.14	72,61	údržba PC
20822014 / DF 140231	Dexia banka Slovensko a.s.	12.12.14	12.12.14	12.12.14	39,96	Poplatok za vedenie účtu cenných pap.
311411167 / DF 140232	AVE Košice s.r.o.	16.12.14	22.12.14	22.12.14	924,16	vývoz KO
20140019 / DF 140233	Martin Mertinko	18.12.14	30.12.14	30.12.14	120,-	aktualizácia webovej stránky
453002014 / DF 140234	Poľnohospodárske družstvo	22.12.14	01.01.15	29.12.14	74,28	vývoz VOK
463002014 / DF 140235	Poľnohospodárske družstvo	22.12.14	31.12.14	29.12.14	44,28	prepravné
473002014 / DF 140236	Poľnohospodárske družstvo	22.12.14	01.01.15	29.12.14	64,56	prepravné
493002014 / DF 140237	Poľnohospodárske družstvo	29.12.14	02.01.15	29.12.14	32,28	prepravné
2014225 / DF 140238	Kvatrospol Prešov s.r.o.	29.12.14	12.01.15	29.12.14	48,-	posypová soľ
47092598 / DF 140239	Orange Slovensko	29.12.14	08.01.15	29.12.14	46,-	mobil
14225 / DF 140240	HANEL	29.12.14	05.01.15	29.12.14	25,20	tašky s erbom obce
99754802 / DF 140241	PORADCA PODNIKATEĽIA	02.01.15	23.05.15	19.12.14	78,-	publikácia "Verejná správa" 2015
52562819 / DF 140242	PORADCA PODNIKATEĽIA	02.01.15	02.01.15	19.12.15	33,60	Aktualizácia zákonov 2015
2010567 / DF 140243	KOČERGOV a.s.	02.01.15	10.01.15	07.01.15	94,01	uloženie odpadu
1150115488 / DF 140244	SWAN, a.s.	12.01.15	19.01.15	12.01.15	3,98	hovorné
2511003476 / DF 140245	Slovakia Energy s.r.o.	14.01.15	22.01.15	22.01.15	- 233,58	el.energia KD+OčÚ vyzúčt.faktúra
2511003475 / DF 140246	Slovakia Energy s.r.o.	14.01.15	22.01.15	22.01.15	- 600,71	el.energia - VO Jednota - vyzúčt.faktúra
2511000465 / DF 140247	Slovakia Energy s.r.o.	14.01.15	22.01.15	19.01.15	411,46	el.energia-Tenis.ihr. vyúčtovacia fa
2511003473 / DF 140248	Slovakia Energy s.r.o.	14.01.15	22.01.15	19.01.15	130,11	el.energia - Nádej -vyúčtovacia fa
2511003474 / DF 140249	Slovakia Energy s.r.o.	14.01.15	22.01.15	19.01.15	0,85	el.energia-VO Hrabčák-vyúčtovacia fa
2511003477 / DF 140250	Slovakia Energy s.r.o.	14.01.15	22.01.15	19.01.15	367,50	el.energia-VO transformátor-vyúčt. fa
2511003478 / DF 140251	Slovakia Energy s.r.o.	14.01.15	22.01.15	19.01.15	150,60	el.energia-Cintorín- vyúčtovacia fa
2511003479 / DF 140252	Slovakia Energy s.r.o.	14.01.15	22.01.15	19.01.15	89,55	el.energia-Bývalý OčÚ -vyúčtovacia fa
1769525492 / DF 140253	T-COM	15.01.15	19.01.15	15.01.15	65,02	telefón, internet
311412124 / DF 140254	AVE Košice s.r.o.	16.01.15	14.01.15	19.01.15	918,93	vývoz KO
2250003824 / DF 140255	VSE	19.01.15	26.01.15		-7,-	VSE -Bar Fedorová- vyúčtovacia fa
5041405509 / DF 140256	PORADCA PODNIKATEĽIA	21.01.15	27.01.15	22.01.15	48,96	Fin.spravodaj - vyúčtovacia fa
2250019444 / DF 140257	VSE	23.01.15	29.01.15	23.01.15	125,46	el.energia - TJ - vyúčtovacia fa
1310500008 / DF 140258	Obec Kapušany	23.01.15	03.02.15	26.01.15	85,-	správne poplatky - Stavebný úrad
Počet faktúr celkom: 41					5 429,10 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:		