

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
150234 / PF 150093	KOČERGOV a.s.	01.06.15	12.06.15	03.06.15	533,69	uloženie odpadu
1744872 / PF 150094	Prvá Komunálna Finančná a.	03.06.15	15.07.15	03.06.15	170,69	poistenie majetku
3552023405 / PF 150095	Prvá Komunálna Finančná a.	03.06.15	15.07.15	03.06.15	98,-	poistenie - AVIA
92015 / PF 150096	Hydroland, s.r.o.	03.06.15	09.06.15	05.06.15	500,-	Vypracovanie žiadosti o poskyt. dotácie
223002015 / PF 150097	Poľnohospodárske družstvo	08.06.15	19.06.15	10.06.15	222,84	vývoz odpadu
20150047 / PF 150098	EL VO mont, s.r.o.	08.06.15	18.06.15	10.06.15	240,-	spracovanie projekt.dokumentácie
20150046 / PF 150099	EL VO mont, s.r.o.	08.06.15	29.06.15	10.06.15	1 683,17	oprava VO
6774411187 / PF 150100	T-COM	10.06.15	18.06.15	10.06.15	67,90	telefón, internet
1150626440 / PF 150101	SWAN, a.s.	10.06.15	17.06.15	10.06.15	3,98	hovorné
20150768 / PF 150102	Milan Čelko ml.	11.06.15	09.07.15	03.06.15	138,99	Záhradný pavilón - altánok
15369 / PF 150103	Badex, Bartolomej Derner	18.06.15	30.06.15	19.06.15	951,63	kalové čerpadlá s príslušenstvom
1317500069 / PF 150104	Obec Kapušany	18.06.15	26.06.15	19.06.15	100,-	správne popl. - stavebný úrad
512015 / PF 150106	MAZAD s.r.o.	22.06.15	30.06.15	25.06.15	1 903,80	tvárnice na opr. priekop
90284528 / PF 150107	Východoslov.vodárenská	24.06.15	13.07.15	25.06.15	369,72	dovoz pitnej vody
90284631 / PF 150108	Východoslov.vodárenská	24.06.15	13.07.15	25.06.15	244,70	dovoz pitnej vody
7505718718 / PF 150109	T-COM	29.06.15	09.07.15	02.07.15	20,99	mobil
311505256 / PF 150110	AVE Košice s.r.o.	29.06.15	25.06.15	29.06.15	917,20	vývoz KO
3060032165 / PF 150111	RWE Gas Slovensko	29.06.15	10.07.15		- 431,68	vyúčt.plynu - dobropis
47092598 / PF 150112	Orange Slovensko	30.06.15	09.07.15	02.07.15	46,-	mobil
Počet faktúr celkom: 19					7 781,62 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:		