

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2015 - 08/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
293002015 / PF 150139		Poľnohospodárske družstvo	05.08.15	18.08.15	06.08.15	64,56	prepravné
1776317655 / PF 150140		T-COM	05.08.15	18.08.15	06.08.15	67,44	telefón, internet
272015 / PF 150141		Ing. Vlastimil Bartko	05.08.15	20.08.15	06.08.15	100,-	inzercia - erb obce
2250003824 / PF 150142		VSE	06.08.15	17.08.15	17.08.15	256,-	el.energia - Bar Fedorová
2250019444 / PF 150143		VSE	06.08.15	17.08.15	17.08.15	74,-	el.energia - TJ Tulčík
311507260 / PF 150144		AVE Košice s.r.o.	10.08.15	14.08.15	13.08.15	940,01	vývoz KO
153480 / PF 150145		MEVA - SK	10.08.15	21.08.15	17.08.15	55,80	kolieska do kontajnerov
152008024 / PF 150146		IFOsoft V.O.S.	12.08.15	26.08.15	17.08.15	17,58	inštalácia programu - mzdy
1150812346 / PF 150147		SWAN, a.s.	12.08.15	18.08.15	17.08.15	3,98	hovorné
2250250009 / PF 150148		VSE	13.08.15	17.08.15	17.08.15	140,-	el.energia - Nádej
7200391319 / PF 150149		Slovakia Energy s.r.o.	13.08.15	15.08.15	17.08.15	3 141,-	el.energia
3060032165 / PF 150150		RWE Gas Slovensko	13.08.15	17.08.15	17.08.15	743,-	plyn
2015009 / PF 150151		MOSTAS, s.r.o.	17.08.15	30.08.15	24.08.15	300,-	stavebno-tech.prieskum mosta cez Sekčov
1313500089 / PF 150152		Obec Kapušany	19.08.15	01.09.15	24.08.15	146,24	nájomné za energiu - SSÚ
1317500111 / PF 150153		Obec Kapušany	19.08.15	01.09.15	24.08.15	175,54	mzda a odvody pracovníčky SSÚ
1318500123 / PF 150154		Obec Kapušany	19.08.15	01.09.15	24.08.15	20,-	správne poplatky SSÚ
201500051 / PF 150155		RIMI- Security Bardejov	19.08.15	01.09.15	24.08.15	999,60	svetelno-tech-štúdiu na verej.osvetlenie
15129 / PF 150156		HANEL	24.08.15	27.08.15	24.08.15	85,92	trička s erbom obce
75077645305 / PF 150157		T-COM	26.08.15	09.09.15	28.08.15	20,99	mobil
47092598 / PF 150158		Orange Slovensko	26.08.15	08.09.15	28.08.15	46,-	mobil
292015 / PF 150159		Jozef Varchol	27.08.15	11.09.15	28.08.15	190,-	atrakcia pre deti - Korzo
2400640602 / PF 150160		Generali poisťovňa a.s.	31.08.15	22.11.15	02.09.15	100,80	poistné mot.vozidlo PO 306 EV
9000206427 / PF 150161		Slovenský plynárenský prie	31.08.15	07.09.15	02.09.15	171,07	vytýčenie plynovodu
201525 / PF 150162		Ján Adamko	31.08.15	06.09.15	02.09.15	500,-	autobus.preprava FS Kaplička
Počet faktúr celkom: 24						8 359,53 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		