

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
9633611 / PF 150228	Inprost s.r.o.	01.12.15	08.12.15	02.12.15	67,60	Obecné noviny
10150020 / PF 150229	Marek Vjatrák MAX MEDIA	01.12.15	03.12.15	09.12.15	70,-	Informačná brožúra
8400102157 / PF 150230	Slovenský plynárenský prie	01.12.15	21.12.15	09.12.15	540,-	rozšírenie siete plynu
150367 / PF 150231	EKOČERGOV, a.s.	01.12.15	14.12.15	09.12.15	360,78	uloženie odpadu
3060032165 / PF 150232	RWE Gas Slovensko	07.12.15	15.12.15	09.12.15	743,-	plyn
150053 / PF 150233	Peter Vavrek	07.12.15	16.12.15	09.12.15	456,-	Inž.-geologický prieskum novej MŠ
2780096916 / PF 150234	T-COM	09.12.15	18.12.15	09.12.15	68,15	telefón, internet
99756733 / PF 150235	PORADCA PODNIKATEIA	09.12.15	29.12.15	09.12.15	39,-	Publikácia "Verejná správa 2016"
52567448 / PF 150236	PORADCA PODNIKATEIA	09.12.15	29.12.15	19.12.15	33,60	Úplné znenie zákonov 2016
117 / PF 150252	O.S.V.O. comp, a.s.	28.12.15	27.01.16	26.12.15	234 938,50	Rekonštrukcia verejného osvetlenia
215178 / PF 150237	Štempeľ Miroslav	11.12.15	25.12.15	15.12.15	56,20	Kancelárske potreby
463002015 / PF 150238	Polnohospodárske družstvo	11.12.15	23.12.15	15.12.15	129,12	prepravné
35753905 / PF 150239	DOXX - Stravné lístky, s.r	09.12.15	09.12.15	09.12.15	58,02	stravné lístky
311511226 / PF 150240	AVE Košice s.r.o.	11.12.15	21.12.15	15.12.15	924,32	vývoz KO
20150008 / PF 150241	Marek Majdak	16.12.15	22.12.15	16.12.15	130,-	zhotovenie konštrukcie "Živý Betlehem"
52 / PF 150242	I&Z Tender, s.r.o.	17.12.15	18.12.15	18.12.15	500,-	služby - rekonštrukcia verej.osvetlenia
1132015 / PF 150243	ORIM EXTRA PLUS, s.r.o.	17.12.15	21.12.15	18.12.15	94,88	Vývoz odpadu
1314500156 / PF 150244	Obec Kapušany	18.12.15	23.12.15	18.12.15	145,-	správne poplatky - Stavebný úrad
1315500171 / PF 150245	Obec Kapušany	18.12.15	23.12.15	18.12.15	87,77	mzda pracovníčky - Stavebný úrad
20692015 / PF 150246	Prima banka Slovensko,	22.12.15	15.12.15	15.12.15	48,53	poplatok za vedenie účtu -cenné papiere
15053 / PF 150247	Združenie obcí Ekotorysa	18.12.15	29.12.15	29.12.15	1 435,32	vývoz separovaného odpadu
1524 / PF 150248	Združenie obcí Ekotorysa	22.12.15	29.12.15	22.12.15	2 392,20	členské 2015
152012031 / PF 150249	IFOsoft V.O.S.	22.12.15	01.01.15	22.12.15	10,38	Oprava odpisov v systéme majetok
12015021 / PF 150250	Audana Audit	21.12.15	28.12.15	22.12.15	1 500,-	audit účt.závierky
1151224035 / PF 150251	SWAN, a.s.	28.12.15	18.12.15	28.12.15	3,98	hovorné
47092598 / PF 150253	Orange Slovensko	28.12.15	08.01.16	28.12.15	46,-	mobil
7511478697 / PF 150254	T-COM	28.12.15	11.01.16	28.12.15	20,99	mobil
11512029 / PF 150255	Data leško Prešov	29.12.15	05.01.16	29.12.15	980,73	skartovací stroj, dopravné značky
20150024 / PF 150256	Martin Mertinko	29.12.15	31.12.15	29.12.15	3 744,-	poradenstvo pri verejnom obstarávaní
2912201504 / PF 150257	Mgr. Roman Dubnička - PSPL	29.12.15	31.12.15	29.12.15	4 183,20	meranie svetelnotech.veličín
1122015 / PF 150258	Vladimír Fučo	29.12.15	31.12.01	30.12.15	8 906,18	oprava chodníkov k lávke cez Sekčov
9781009503 / PF 150259	T-COM	07.01.16	18.01.16	08.01.16	67,57	telefón, internet
1160121185 / PF 150260	SWAN, a.s.	11.01.16	19.01.16	12.01.16	3,98	hovorné
483002015 / PF 150261	Polnohospodárske družstvo	11.01.16	20.01.16	12.01.16	64,56	prepravné
311512244 / PF 150262	AVE Košice s.r.o.	14.02.16	21.01.15	20.01.16	918,39	vývoz KO
261100960 / PF 150263	Slovakia Energy s.r.o.	14.01.16	21.01.16	21.01.16	-14,80	el.energia - dobropis - Cintorín
2611000803 / PF 150264	Slovakia Energy s.r.o.	14.01.16	21.01.16	21.01.16	- 228,44	el.energia - dobropis - KD + OcÚ
2611000805 / PF 150265	Slovakia Energy s.r.o.	14.01.16	21.01.16	21.01.16	- 236,50	el.energia - dobropis - Býv.OcÚ + pošta
2611000959 / PF 150266	Slovakia Energy s.r.o.	14.01.16	21.01.16	21.01.16	- 125,36	el.energia - dobropis - Verejné osvetl.
2611000804 / PF 150267	Slovakia Energy s.r.o.	14.01.16	21.01.16	21.01.16	-1 190,81	el. energia - dobropis - Verejné osvetl.
2611001250 / PF 150268	Slovakia Energy s.r.o.	14.01.16	21.01.16	21.01.16	-1 065,62	el.energia - dobropis - Verejné osvetl.
20160007 / PF 150269	EL VO mont, s.r.o.	14.01.16	25.01.16	20.01.16	1 996,27	montáž vianoč.ozdoby + oprava VO
2250003824 / PF 150270	VSE	19.01.16	22.01.16	22.01.16	-42,28	el.energia - dobropis -Bar Fedorová
2250250009 / PF 150271	VSE	19.01.16	22.01.16	22.01.16	-58,09	el.energia - dobropis - Dom nádeje
50115095 / PF 150272	PORADCA PODNIKATEIA	19.01.16	28.01.16	28.01.16	12,46	Finančný spravodajca - publikácia
7411976780 / PF 150273	T-COM	28.02.15	28.02.15	28.02.15	17,33	mobil
Počet faktúr celkom: 46					262 832,11 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:	