

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Dátum tlače: 14.06.2017 12:08:36

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
170147 / FA 170065	ATH-PO s.r.o.	03.04.17	14.04.17	11.04.17	228,-	Činnosť OPP - I.Q.2017
7200391319 / FA 170066	Slovakia Energy s.r.o.	04.04.17	15.04.17	11.04.17	335,-	el.eergia
3060032165 / FA 170067	RWE Gas Slovensko	04.04.17	18.04.17	11.04.17	663,-	plyn
302670136 / FA 170068	OZÓN Hanušovce, a.s.	06.04.17	17.04.17	11.04.17	858,38	uloženie odpadu
133002017 / FA 170069	Polnohospodárske družstvo	06.04.17	17.04.17	11.04.17	200,40	Vývoz veľkoobjemových kontajnerov
172003212 / FA 170070	IFOsoft V.O.S.	06.04.17	14.04.17	11.04.17	10,38	inštalácia softvéru
8795055111 / FA 170071	T-COM	10.04.17	18.04.17	11.04.17	69,17	telefón, internet
2711064260 / FA 170072	Slovakia Energy s.r.o.	10.04.17	20.04.17	20.04.17	- 110,-	dobropis - el.energia
1452017 / FA 170073	Vítězslav Fischer	12.04.17	14.04.17	13.04.17	44,-	knihy o knižnice
1020170775 / FA 170074	FIRE Systém	12.04.17	25.04.17	12.04.17	69,50	Výstroj pre hasičov
20170580 / FA 170075	FLORIAN, s.r.o.	12.04.17	25.04.17	12.04.17	430,82	rovnošaty pre hasičov
99756733 / FA 170076	PORADCA PODNIKATEĽA	18.04.17	12.05.17	19.04.17	39,-	publikácia - "Verejná správa"
30217 / FA 170077	ORIMN EXTRA OLUS s.r.o.	21.04.17	26.04.17	25.04.17	112,04	Vývoz veľkoobjemového kontajnera
20170069 / FA 170078	EL VO mont, s.r.o.	26.04.17	10.05.17	04.05.17	360,06	oprava a údržba verejného osvetlenia
41170596 / FA 170079	KOSIT EAST s.r.o.	24.04.17	30.04.17	25.04.17	939,90	vývoz komunálneho odpadu
201701077 / FA 170080	Štefan Anderko,	27.04.17	04.05.17	04.05.17	102,-	Toner do tlačiarne
153002017 / FA 170081	Polnohospodárske družstvo	27.04.17	09.05.17	04.05.17	100,20	vývoz veľkoobjemových kontajnerov
1314700082 / FA 170082	Obec Kapušany	28.04.17	11.05.17	16.05.17	725,-	správne poplatky
2017008 / FA 170083	Jozef Kočiško	28.04.17	12.04.17	04.05.17	240,-	Príprava jedál "Rezort.deň školstva"
47092598 / FA 170084	Orange Slovensko	28.04.17	08.05.17	04.05.17	57,03	mobil
Počet faktúr celkom: 20					5 473,88 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:		