

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Dátum tlače: 14.09.2017 09:57:43

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1313700135 / FA 170148	Obec Kapušany	03.08.17	07.08.17	07.08.17	146,24	Nájom a energia - Stavebný úrad
302670382 / FA 170149	OZÓN Hanušovce, a.s.	07.08.17	15.08.17	14.08.17	466,60	uloženie odpadu
2250250009 / FA 170150	VSE	09.08.17	15.08.17	14.08.17	97,-	el.energia - Nádej
3060032165 / FA 170151	RWE Gas Slovensko	09.08.17	15.08.17	14.08.17	869,-	plyn
2250003824 / FA 170152	VSE	09.08.17	15.08.17	15.08.17	187,-	el.energia - Bar Tomaščík
1798977121 / FA 170153	T-COM	09.08.17	18.08.17	18.08.17	87,38	telefón, internet
2711128076 / FA 170154	Slovakia Energy s.r.o.	10.08.17	21.08.17		-37,75	el.energia - dobropis
201701113 / FA 170155	EL VO mont, s.r.o.	10.08.17	23.08.17	14.08.17	2 270,96	oprava verejného osvetlenia
7200391319 / FA 170156	Slovakia Energy s.r.o.	14.08.17	15.08.17	14.08.17	190,-	elektrická energia
7200391319 / FA 170157	Slovakia Energy s.r.o.	14.08.17	15.08.17	14.08.17	1 742,-	elektrická energia
20171080 / FA 170158	TEXICOP, s.r.o.	16.08.17	30.08.17	17.08.17	324,-	teflónové obrusy
20170026 / FA 170159	Martin Mertinko	16.08.17	22.08.17	17.08.17	180,-	aktualizácia web.stránky
6621702840 / FA 170160	T-COM	16.08.17	14.09.17	17.08.17	44,40	vytýčenie siete
41171421 / FA 170161	KOSIT EAST s.r.o.	17.08.17	31.08.17	17.08.17	1 023,06	vyvoz komunálneho odpadu
2017009 / FA 170162	Energetický klaster Prešov	17.08.17	29.08.17	17.08.17	150,-	monitorovacia správa
7111722837 / FA 170163	VSD, a.s.	17.08.17	29.08.17	17.08.17	60,-	vytýčenie siete
1316700161 / FA 170164	Obec Kapušany	18.08.17	31.08.17	21.08.17	87,77	mzda pracovníčka SSÚ
201701155 / FA 170165	Štefan Anderko,	24.08.17	31.08.17	30.08.17	98,70	Tonery do tlačiarne
1315700175 / FA 170166	Obec Kapušany	28.08.17	04.09.17	30.08.17	195,-	správne poplatky
2400640602 / FA 170167	Generali poisťovňa a.s.	30.08.17	22.11.17	05.09.17	110,88	poistenie auta - Hasiči
2017016 / FA 170168	Jozef Kočíško	30.08.17	06.08.17	06.08.17	785,-	občerstvenie - jubilea kňazov
Počet faktúr celkom: 21					9 077,24 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:		