

Dátum tlače: 03.05.2017 16:40:17

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
6170124213 / D 1	Slovanet, a.s.	09.02.17	11.03.17	14.01.17	-14,-	Zlava za internet MŠ
257003412 / F 20	SLOVAKIA ENERGY	01.02.17	15.02.17	01.02.17	940,-	Záloha za ee
170173 / F 21	MANNA - Ing. Kačmár Peter	31.01.17	07.02.17	07.02.17	11,52	Potraviny do MŠ
9793021971 / F 22	Slovak telecom, a.s.	31.01.17	20.02.17	07.02.17	35,90	Telefón MŠ 14,59 € ZŠ 21,31 €
4793021952 / F 23	Slovak telecom, a.s.	31.01.17	20.02.17	20.02.17	19,94	Telefón OcÚ
172001263 / F 24	IFOsoft verejná obchodná s	31.01.17	14.02.17	07.02.17	10,38	Pomoc v programe majetku
1315700010 / F 25	Obec Kapušany	31.01.17	14.02.17	07.02.17	124,28	Dotácia stav. úradu
1319600213 / F 26	Obec Kapušany	30.01.17	13.02.17	07.02.17	110,-	Poplatky stav. úradu
60417 / F 27	FURA s.r.o.	31.01.17	15.02.17	07.02.17	570,20	Vývoz odpadu
11817 / F 28	FURA s.r.o.	31.01.17	14.02.17	07.02.17	59,40	Vývoz odpadu
120000018 / F 29	Presnet - wifi, s.r.o.	01.02.17	15.02.17	07.02.17	1,-	Internet OcÚ
7253776723 / F 30	SPP, a.s.	01.02.17	15.02.17	07.02.17	554,-	Záloha za plyn
6170105110 / F 31	Slovanet, a.s.	31.01.17	23.02.17	14.02.17	15,07	Internet MŠ
3412674108 / F 32	Slovak telecom, a.s.	07.02.17	23.02.17	14.02.17	68,32	Mobil OcÚ a starostu obce
022017 / F 33	Školská jedáleň pri MŠ	31.01.17	15.02.17	16.02.17	27,30	Príspevok na stravu zo SF
032017 / F 34	Školská jedáleň pri MŠ	31.01.17	15.02.17	16.02.17	36,75	Príspevok na stravu žiakom
132017 / F 35	Vítezslav FISCHER	13.02.17	01.03.17	16.02.17	46,90	Knihy pre predškolákov MŠ
170062 / F 36	Jantulík Peter	14.02.17	26.02.17	14.02.17	329,-	Reproduktory 2 ks
2117020067 / F 37	Slovenská autobusová dopra	14.02.17	28.02.17	16.02.17	30,98	Preprava cestujúcich
2171104192 / F 38	SOZA	13.02.17	28.02.17	09.03.17	14,28	Licencia na verejné použitie hudob.diel
170100313 / F 39	TOWDY s.r.o.	06.02.17	20.02.17	20.03.16	16,20	Toner do tlačiarne ŠJ
17402011 / F 40	B2B partner	10.02.17	24.02.17	20.03.17	195,84	Odpadkové koše, metly, podstavec
1311700043 / F 41	Obec Kapušany	14.02.17	28.02.17	02.03.17	49,62	Dodácia pre SÚ
21712689 / F 42	NOMIland s.r.o.	14.02.17	28.02.17	22.02.17	73,-	Pomôcky pre MŠ
97500547 / F 43	VIJOFEL trade s.r.o.	15.02.17	23.02.17	22.02.17	187,66	Potraviny do ŠJ
2711034397 / F 44	SLOVAKIA ENERGY	17.02.17	04.03.17	27.02.17	95,10	Vyúčtovanie el. energie za rok 2016 VO
2711034320 / F 45	SLOVAKIA ENERGY	17.02.17	04.03.17	23.02.17	47,75	Vyúčtovanie el. energie za rok 2016 KD
2711034396 / F 46	SLOVAKIA ENERGY	17.02.17	04.03.17	23.02.17	137,29	Preplatok za ee za rok 2016 OcÚ
2711034319 / F 47	SLOVAKIA ENERGY	17.02.17	04.03.17	23.02.17	30,37	Preplatok za ee za rok 2016 ZŠ
2711034318 / F 48	SLOVAKIA ENERGY	17.02.17	04.03.17	27.02.17	139,91	Vyúčtovanie ee za rok 2016 vodovod
2711034398 / F 49	SLOVAKIA ENERGY	17.02.17	04.03.17	27.02.17	104,62	Vyúčtovanie ee za rok 2016 VO
17012 / F 50	AZ-ELPROMT spol.s r.o.	21.02.17	07.03.17	22.02.17	194,93	Výmena ističa MŠ, oprava VO
21712848 / F 51	NOMIland s.r.o.	20.02.17	06.03.17	27.02.17	68,50	Pomôcky pre MŠ
2711034804 / F 52	SLOVAKIA ENERGY	20.02.17	07.03.17	02.03.17	76,78	Vyúčtovanie ee za rok 2016 MŠ
172702338 / F 53	IFOsoft verejná obchodná s	23.02.17	09.03.17	28.02.17	174,48	Update program. vybavenia

Počet faktúr celkom: 35

4 583,27 €

Vyhotoval: Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil:

