

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8601019520 / DP	5	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	01.03.16	08.03.16	01.03.16	751,33	Záloha na stravné lístky
230016 / F	50	FURA s.r.o.	29.02.16	15.03.16	03.03.16	569,31	Vývoz odpadu
01032016 / F	51	RIGHTPOWER	01.03.16	15.03.16	03.03.16	940,-	Záloha za el. energiu
120000040 / F	52	Presnet - wifi, s.r.o.	01.03.16	15.03.16	03.03.16	1,-	Internet OcÚ
10160050 / F	53	Peter Jurík - LISA	01.03.16	24.03.16	03.03.16	27,88	Prezentácia obce na portáli slovakregion
7283489465 / F	54	SPP, a.s.	01.03.16	15.03.16	03.03.16	555,-	Záloha za plyn
5038 / F	55	DIDEROT s.r.o.	01.03.16	15.03.16	03.03.16	444,96	Knihy pre ZŠ
160100643 / F	56	UNI HOUSE	02.03.16	16.03.16	03.03.16	203,70	Pracovné pomôcky pre ZŠ
0116026855 / F	57	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	02.03.16	03.03.16	03.03.16		Stravné lístky
2016013 / F	58	ENECO s.r.o.	29.02.16	13.03.16	30.03.16	1 918,-	Energetický audit budovy OcÚ
082016 / F	59	MAZAD s.r.o.	26.02.16	11.03.16	04.03.16	96,-	Vývoz odpadu
062016 / F	60	Školská jedáleň pri MŠ	29.02.16	15.03.16	04.03.16	21,90	Príspevok na stravu zamestnancom
160344 / F	61	MANNA - Ing. Kačmár Peter	26.02.16	04.03.16	04.03.16	15,89	Potraviny do ŠJ
052016 / F	62	Školská jedáleň pri MŠ	29.02.16	15.03.16	04.03.16	24,90	Príspevok na stravu žiakom MŠ a ZŠ
7782748566 / F	63	Slovak telecom, a.s.	29.02.16	18.03.16	18.03.16	21,86	Telefón OcÚ
6782748581 / F	64	Slovak telecom, a.s.	29.02.16	18.03.16	23.03.16	37,02	Telefón MŠ 16,44 € a ZŠ 20,58 €
2016027 / F	66	Obec Petrovany	29.02.16	14.03.16	15.03.16	197,20	Spracovanie miezd
53160209 / F	67	COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	25.02.16	14.03.16	15.03.16	373,66	Potraviny do ŠJ
20160008 / F	68	A-typ,	02.03.16	21.03.16		3 360,-	PD rekonštrukcia KD - 2. etapa
2668001159 / DP	6	IURA EDITION, spol. s.r.o.	01.03.16	15.03.16	31.03.16	72,-	Časopis ROPO
2016096 / F	69	ABRIS s.r.o.	03.03.16	17.03.16	31.03.16	170,-	Lavička pre ZŠ
162703198 / F	70	IFOsoft verejná obchodná s	04.03.16	18.03.16	15.03.16	214,08	Update programu
16013 / F	71	AZ-ELPROMT spol.s.r.o.	08.03.16	24.03.16	15.03.16	78,82	Oprava VO
7602087872 / F	72	Slovak telecom, a.s.	08.03.16	29.03.16	15.03.16	56,33	Mobil obce a starostu obce
5001601352 / F	73	KODYS SLOVENSKO, s.r.o.	09.03.16	23.03.16	11.03.16	39,78	Plastové karty
1010047784 / F	74	Slovanet, a.s.	09.03.16	23.03.16	15.03.16	12,50	Internet MŠ
160360 / F	75	PVS Computer, s.r.o.	10.03.16	24.03.16	15.03.16	32,40	Oprava počítačov ZŠ
10046 / DP	7	REGÁLY-NET s.r.o.	15.03.16	18.03.16	16.03.16	64,82	Regál do ZŠ
2116030147 / F	76	Slovenská autobusová dopra	16.03.16	31.03.16	18.03.16	30,98	Preprava cestujúcich
20160296 / F	77	FEREX, s.r.o.	22.03.16	05.04.16	30.03.16	460,80	Smetné nádoby
1620000178 / F	78	Mtech partner s.r.o.	18.03.16	28.03.16	22.03.16	202,40	Sieťky na dvere ZŠ
162003111 / F	79	IFOsoft verejná obchodná s	17.03.16	01.04.16	22.03.16	10,38	Servis programu
160087 / F	80	Partnerstvo sociálnej inkl	15.03.16	29.03.16	22.03.16	63,12	Poradenská činnosť - sociálna služba
102016 / F	81	MAZAD s.r.o.	15.03.16	29.03.16	22.03.16	1 255,21	Kamenivo a betónová zmes
2016004 / F	82	PLANGAS-TRANS s.r.o.	23.03.16	31.03.16	30.03.16	9 985,33	Rekonštrukcia oplotenia cintorína
1600277 / F	83	REGÁLY-NET s.r.o.	17.03.16	20.03.16	16.03.16		Regály do ZŠ
1317600053 / F	84	Obec Kapušany	24.03.16	07.04.16	05.04.16	10,-	Poplatok za výrub
1317600066 / F	85	Obec Kapušany	29.03.16	12.04.16	05.04.16	29,67	Poplatky stav. úradu

Počet faktúr celkom: 38

22 348,23 €

Vyhotoval: Ing. Šingfárová

Kontroloval:

Schválil:

