

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
522015 /	F 93	ORIM Extra Plus, s.r.o.	29.05.15	12.06.15	02.06.15	98,-	Vývoz odpadu
626015 /	F 94	FURA s.r.o.	31.05.15	15.06.15	05.06.15	496,50	Vývoz odpadu
905359 /	F 95	RIGHT POWER energy	31.05.15	15.06.15	05.06.15	964,-	Záloha za el. energie
42400015 /	F 96	RIGHT POWER energy	31.05.15	15.06.15	05.06.15	531,75	Záloha za plyn
142015 /	F 97	Školská jedáleň pri MŠ	31.05.15	15.06.15	05.06.15	22,80	Príspevok zo SF na stravu zamestnancom
132015 /	F 98	Školská jedáleň pri MŠ	31.05.15	15.06.15	05.06.15	37,50	Príspevok na stravu žiakom MŠ a ZŠ
115150053 /	F 99	Avalon IT s.r.o.	28.05.15	15.06.15	05.06.15	40,80	Oprava notebooku ZŠ
15154 /	F 100	OZÓN Hanušovce, a.s.	31.05.15	15.06.15	05.06.15	119,40	Vývoz odpadu
53150507 /	F 101	COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	28.05.15	14.06.15	09.06.15	393,51	Potraviny do ŠJ
0774303291 /	F 102	Slovak Telekom a.s.	31.05.15	18.06.15	11.06.15	46,90	Telefón MŠ 13,72 € a ZŠ 33,18 €
3774303274 /	F 103	Slovak Telekom a.s.	31.05.15	18.06.15	18.06.15	22,67	Telefón OcÚ
1010047784 /	F 104	Slovanet, a.s.	09.06.15	23.06.15	11.06.15	12,50	Internet MŠ
7504965754 /	F 105	Slovak Telekom a.s.	07.06.15	25.06.15	15.06.15	59,48	Mobil OcÚ a starostu obce
15025 /	F 106	AZ-ELPROMT spol.s r.o.	11.06.15	25.06.15	15.06.15	180,16	Oprava VO a rozhlasu v obci
1501676 /	F 107	JUMAKL, s.r.o.	11.06.15	25.06.15	12.06.15	58,50	Prenosný chladiaci box
000262015 /	F 108	Richard Krajčík	09.06.15	20.06.15	15.06.15	120,-	Bezpečnostný projekt na ochranu OÚ
215051 /	F 109	Štempeľ Miroslav	16.06.15	30.06.15	17.06.15	102,62	Kancelárske potreby do MŠ
1319500067 /	F 110	Obec Kapušany	12.06.15	26.06.15	19.06.15	210,-	Poplatky stavebnému úradu
2115060525 /	F 111	Slovenská autobusová dopra	15.06.15	30.06.15	26.06.15	30,98	Preprava cestujúcich
20151196 /	F 112	TOWDY s.r.o.	22.06.15	29.06.15	26.06.15	30,-	Toner do ZŠ
21601593 /	F 113	NOMIland s.r.o.	23.06.15	07.07.15	26.06.15	126,90	Pomôcky pre MŠ
150306 /	F 114	SOTAC, s.r.o.	16.06.15	28.06.15	28.06.15		Poplatok za školenie starostu
52150908 /	F 115	COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	24.06.15	08.07.15	30.06.15	1,-	Nájom za pozemok
1115203936 /	F 116	CÍGLER SOFTWARE, a.s.	26.06.15	09.07.15	30.06.15		Aktualizácia AVG pre MŠ
0115071387 /	F 117	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	30.06.15	30.06.15	30.06.15		Stravné lístky
Počet faktúr celkom: 25			3 705,97 €				

Vyhotovil: Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil: