

Dátum tlače: 13.09.2017 09:33:22

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1172205323 / DP 12	ŠEVT a.s.	29.06.17	13.07.17	03.07.17	10,28	Tlačivá pre MŠ
1172206533 / DP 13	ŠEVT a.s.	07.07.17	21.07.17	12.07.17	23,32	Tlačivá pre ZŠ
170079 / F 174	Krajské športové centrum	30.06.17	07.07.17	12.07.17	152,45	Poháre pre súťaž DHZ
767317 / F 175	FURA s.r.o.	30.06.17	15.07.17	12.07.17	569,11	Vývoz odpadu
222017 / F 176	Školská jedáleň pri MŠ	30.06.17	15.07.17	12.07.17	36,15	Príspevok na stravu žiakom MŠ a ZŠ
152017 / F 177	Miroslav Keresteš	30.06.17	15.07.17	12.07.17	384,79	Potraviny do ŠJ
171436 / F 178	MANNA - Ing. Kačmár Peter	30.06.17	11.07.17	12.07.17	16,93	Potraviny do ŠJ
232017 / F 179	Školská jedáleň pri MŠ	30.06.17	15.07.17	12.07.17	9,68	Príspevok na stravu žiakovi ZŠ
212017 / F 180	Školská jedáleň pri MŠ	30.06.17	15.07.17	12.07.17	32,70	Príspevok zo SF na stravu zamestnancom
7145688921 / F 181	SPP, a.s.	01.07.17	17.07.17	03.07.17	554,-	Záloha za plyn
905359 / F 182	SLOVAKIA ENERGY	01.07.17	15.07.17	03.07.17	940,-	Záloha za ee
0797889950 / F 183	Slovak telecom, a.s.	30.06.17	18.07.17	18.07.17	17,59	Telefón OcÚ
0797889974 / F 184	Slovak telecom, a.s.	30.06.17	18.07.17	13.07.17	35,56	Telefón MŠ 14,59 € a ZŠ 20,97 €
302670316 / F 185	OZÓN Hanušovce, a.s.	30.06.17	18.07.17	17.07.17	350,09	Uloženie odpadu
120000083 / F 186	Presnet - wifi, s.r.o.	01.07.17	15.07.17	12.07.17	1,-	Internet OcÚ
2017122 / F 187	MOAD s.r.o.	07.07.17	14.07.17	12.07.17	200,-	Smernica o VO
3417556402 / F 188	Slovak telecom, a.s.	07.07.17	27.07.17	18.07.17	58,98	Mobil OcÚ a starostu
1010047784 / F 189	Slovanet, a.s.	10.07.17	24.07.17	13.07.17	14,-	Internet MŠ
170275 / F 190	ROTO SK spol. s.r.o.	03.07.17	25.07.17	17.07.17	3 197,38	Eko skruž
2017001 / F 191	Obec Proč	05.07.17	31.07.17	21.07.17	150,-	Doprava pútnikov
2117070419 / F 192	Slovenská autobusová dopra	17.07.17	31.07.17	21.07.17	30,98	
887017 / F 193	FURA s.r.o.	30.06.17	30.07.17	21.07.17	12,-	Spracovanie výkazu o odpade
802017 / F 194	MAZAD s.r.o.	21.07.17	04.08.17	25.07.17	3 048,14	Zemné a výkopové práce - chodník pri MK
1310700141 / F 195	Obec Kapušany	24.07.17	07.08.17	27.07.17	58,29	Dotácia SÚ
8701065014 / DP 14	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	27.07.17	03.08.17	27.07.17	751,33	Stravné lístky
822017 / F 196	MAZAD s.r.o.	23.07.17	06.08.17	31.07.17	145,92	Vývoz odpadu
117080462 / F 197	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	28.07.17	31.07.17	31.07.17		Stravné lístky
2172204642 / F 198	ŠEVT a.s.	04.07.17	31.07.17	31.07.17		Tlačivá pre MŠ
21173136 / DP 15	Aitec, s.r.o.	07.07.17	14.07.17		26,40	Učebnice pre druhákov
21802231 / F 199	NOMIland s.r.o.	04.07.17	18.07.17	31.08.17	10,50	Učebné pomôcky pre MŠ
2172206632 / F 200	ŠEVT a.s.	21.07.17	31.07.17	31.07.17		Tlačivá pre ZŠ

Počet faktúr celkom: 31

10 837,57 €

Vyhotoval: Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil:

