

Dátum tlače: 13.09.2017 09:33:37

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
120000100 / F 201	Presnet - wifi, s.r.o.	01.08.17	15.08.17	11.08.17	1,-	Internet OcÚ
7328555369 / F 202	SPP, a.s.	01.08.17	15.08.17	08.08.17	554,-	Záloha za plyn
970917 / F 203	FURA s.r.o.	31.07.17	15.08.17	08.08.17	287,80	Vývoz odpadu
2711129196 / F 204	SLOVAKIA ENERGY	31.07.17	19.08.17		250,12	Vyúčtovanie ee vodovod
7798875519 / F 205	Slovak telecom, a.s.	31.07.17	18.08.17	08.08.17	35,17	Telefón MŠ 14,59 € a ZŠ 20,58 €
7798875502 / F 206	Slovak telecom, a.s.	31.07.17	18.08.17	18.08.17	17,59	Telefón OcÚ
905359 / F 207	SLOVAKIA ENERGY	01.08.17	15.08.17	08.08.17	940,-	Záloha za ee
3418521413 / F 208	Slovak telecom, a.s.	07.08.17	23.08.17	17.08.17	59,22	Mobil OcÚ a starostu
201708011 / F 209	Javolko, s.r.o.	09.08.17	23.08.17	11.08.17	76,08	Piesok pre MŠ
1010047784 / F 210	Slovanet, a.s.	09.08.17	23.08.17	11.08.17	14,-	Internet MŠ
2117080467 / F 211	Slovenská autobusová dopra	15.08.17	31.08.17	06.09.17	30,98	Preprava cestujúcich
1317700157 / F 212	Obec Kapušany	15.08.17	31.08.17	06.09.17	29,67	Poplatok stav. úradu
2017076 / F 213	PS 12 Group s.r.o.	15.08.17	29.08.17	17.08.17	2 951,-	Pracovné odevy pre DHZ
9170003193 / F 214	ASC Applied Software Consu	17.08.17	31.08.17	31.08.17	199,-	Aktualizácia programu ZŠ
20170167 / F 215	LEGNO TRADE, s.r.o.	16.08.17	21.08.17	06.09.17	289,72	Rezivo na altánok MŠ
1318700172 / F 216	Obec Kapušany	21.08.17	04.09.17	31.08.17	230,-	Stavebné poplatky
17042 / F 217	AZ-ELPROMT spol.s r.o.	22.08.17	08.09.17	31.08.17	166,22	Oprava VO
Počet faktúr celkom: 17					6 131,57 €	
Vyhotoval: Ing. Šingľárová		Kontroloval:		Schválil: 		

