

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
14291 /	F 213	OZÓN Hanušovce, a.s.	30.09.14	15.10.14	10.11.14	92,09	Uloženie odpadu
10001 /	F 214	COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	30.09.14	10.10.14	13.10.14	166,59	Potraviny do ŠJ
082014 /	F 215	Školská jedáleň pri MŠ	30.09.14	15.10.14	13.10.14	22,50	Príspevok na stravu zamesnancom zo SF
140125 /	F 216	Partnerstvo sociálnej inkl	22.09.14	06.10.14	13.10.14	15,-	Lekársky posudok
140124 /	F 217	Partnerstvo sociálnej inkl	22.09.14	06.10.14	13.10.14	42,08	Poradenská činnosť
905359 /	F 218	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.	01.10.14	15.10.14	13.10.14	928,-	Záloha za el. energiu
42400015 /	F 219	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.	01.10.14	15.10.14	13.10.14	614,33	Záloha za plyn
1281314 /	F 220	FURA s.r.o.	30.09.14	20.10.14	13.10.14	97,20	Vývoz separovaného odpadu - skla
140124 /	F 221	Molnár Jaroslav - Autobuso	30.09.14	14.10.14	13.10.14	120,-	Autobusová doprava
1226014 /	F 222	FURA s.r.o.	30.09.14	14.10.14	13.10.14	250,20	Vývoz odpadu
5021413767 /	F 223	Poradca podnikateľa, spol.	02.10.14	08.10.14	08.10.14		Ročný prístup na Verejnú správu
5766689722 /	F 224	Slovak telecom, a.s.	30.09.14	17.10.14	17.10.14	35,08	Telefón OcÚ
6766689745 /	F 225	Slovak telecom, a.s.	30.09.14	17.10.14	13.10.14	41,42	Telefón "MŠ a ZŠ
7409375577 /	F 226	Slovak telecom, a.s.	08.10.14	27.10.14	13.10.14	22,49	Mobil OcÚ
1010047784 /	F 227	Slovanet, a.s.	09.10.14	23.10.14	13.10.14	10,-	Internet MŠ
1167914 /	F 228	FURA s.r.o.	30.09.14	05.11.14	20.10.14	14,40	Spracovanie hlásenia o odpade
7409617573 /	F 229	Slovak telecom, a.s.	15.10.14	03.11.14	20.10.14	40,42	Mobil starostu
2014248 /	F 230	Marek Matej - PLYNoma	02.10.14	23.10.14	20.10.14	32,40	Kontrola ÚK OcÚ
20140211 /	F 231	FAX COPY Prešov	17.10.14	31.10.14	20.10.14	39,60	Oprava tlačiarne OKI
14041 /	F 232	AZ-ELPROMT spol.s r.o.	20.10.14	03.11.14	20.10.14	170,64	Zhotovenie osvetlenia na cintoríne
40176 /	F 233	AXDATA, s.r.o.	06.10.14	20.10.14	22.10.14	207,-	Oprava notenbooku ZŠ
21503782 /	F 234	NOMIland s.r.o.	15.10.14	29.10.14	24.10.14	30,90	Pomôcky do MŠ
21503852 /	F 235	NOMIland s.r.o.	17.10.14	31.10.14	24.10.14	7,-	Pomôcky pre MŠ
1402010025 /	F 236	IFOsoft verejná obchodná s	15.10.14	30.10.14	24.10.14	44,82	Konfigurácia siete
14076 /	F 237	Milan Groško - MGP	22.10.14	05.11.14	24.10.14	40,-	Služby pri prevádzkovaní pohrebiska
2014265 /	F 238	Danka Tkáčová	20.10.14	30.10.14	24.10.14	34,-	Licenčný poplatok
1115201078 /	F 239	CÍGLER SOFTWARE, a.s.	21.10.14	01.11.14	22.10.14		Aktualizácia AVG - ŠJ
2114101087 /	F 240	Slovenská autobusová dopra	16.10.14	30.10.14	30.10.14	30,98	Preprava cestujúcich
140161 /	F 241	Partnerstvo sociálnej inkl	20.10.14	03.11.14	30.10.14	63,12	Poradenská činnosť v sociálnej pomoci
1310400166 /	F 242	Obec Kapušany	21.10.14	31.10.14	30.10.14	58,29	Dotácia spoločnému stavebnému úradu
2014113 /	F 243	Handzuš - výtvarné práce	26.10.14	05.11.14	30.10.14	85,10	Tabule do KD, pre OcÚ
Počet faktúr celkom: 31			3 355,65 €				
Vyhotovil: Ing. Šingľárová			Kontroloval:		Schválil:		