

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
11745 / F 178	FURA s.r.o.	25.09.15	30.10.15	02.11.15	14,40	Spracovanie hlásenia o odpadoch
20153747 / F 179	Aitec, s.r.o.	29.09.15	02.10.15	29.09.15		Tlačivá pre ZŠ
152273 / F 180	MANNA - Ing. Kačmár Peter	30.09.15	07.10.15	13.10.15	13,76	Potraviny do ŠJ
5778105036 / F 181	Slovak telecom, a.s.	30.09.15	19.10.15	19.10.15	20,40	Telefón OcÚ
36211451 / F 182	FURA s.r.o.	30.09.15	15.10.15	13.10.15	248,61	Vývoz odpadu
15302 / F 183	OZÓN Hanušovce, a.s.	30.09.15	16.10.15	13.10.15	80,96	Uloženie odpadu
2778105053 / F 184	Slovak telecom, a.s.	30.09.15	19.10.15	13.10.15	39,-	Telefón MŠ 18,20 € a ZŠ 20,80 €
202015 / F 185	Školská jedáleň pri MŠ	30.09.15	15.10.15	13.10.15	30,60	Príspevok zo SF na stravu zamestnancom
192015 / F 186	Školská jedáleň pri MŠ	30.09.15	15.10.15	13.10.15	43,35	Príspevok OcÚ na stravu žiakom
53150759 / F 187	COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	29.09.15	14.10.15	13.10.15	324,39	Potraviny do ŠJ
905359 / F 188	RIGHT POWER energy	30.09.15	15.10.15	13.10.15	964,-	Záloha za el. energiu
42400015 / F 189	RIGHT POWER energy	01.10.15	15.10.15	13.10.15	531,75	Záloha za plyn
5021514629 / F 190	Poradca podnikateľa, spol.	29.09.15	07.10.15	29.09.15		Pristup na portál VS
2015230 / F 191	Danka Tkáčová	05.10.15	15.10.15	13.10.15	34,-	Aktualizácia programu Kataster
7508850783 / F 192	Slovak telecom, a.s.	07.10.15	26.10.15	13.10.15	56,08	Mobil starostu
1010047784 / F 193	Slovanet, a.s.	09.10.15	23.10.15	13.10.15	12,50	Internet MŠ
1316500138 / F 194	Obec Kapušany	08.10.15	22.10.15		60,-	Stavebné poplatky stavebnému úradu
091574 / F 195	ŠTÚDIO ARCHITEKTÚRY	12.10.15	16.10.15	13.10.15	900,-	PD zateplenie budovy OcÚ
8501089412 / F 196	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	14.10.15	21.10.15	14.10.15		Stravné lístky zamestnancom
15045 / F 197	Milan Groško - MGP	14.10.15	28.10.15	14.10.15	40,-	Poskytnut služieb pri prevádzke pohrebis
150204 / F 198	GASMONTA s.r.o.	14.10.15	28.10.15	15.10.15	105 263,16	Výstavba vodovodu
2115100773 / F 199	Slovenská autobusová dopra	15.10.15	31.10.15	21.10.15	30,98	Preprava cestujúcich
20150096 / F 200	Ovčia farma Proč, s.r.o.	22.10.15	06.11.15		825,-	Odhŕňanie snehu r. 2013-2014
21605669 / F 201	NOMIland s.r.o.	27.10.15	10.11.15	02.11.15	105,-	Pomôcky pre MŠ
2014235 / F 202	FLORIAN, s.r.o.	29.10.15	12.11.15	31.10.15	97,-	Savice pre DHZ

Počet faktúr celkom: 25

109 734,94 €

Vyhotoval: Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil: