

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20140702 /	F 172	Javolko Ján	10.07.14	04.08.01	04.08.14	180,-	Preprava osôb
42400015 /	F 173	RIGHT POWER	01.08.14	15.08.14	04.08.14	614,33	Záloha za plyn
905359 /	F 174	RIGHT POWER	01.08.14	15.08.14	04.08.14	928,-	Záloha za plyn
90131370 /	F 175	Slovak telecom, a.s.	14.07.14	15.08.14	11.08.14	48,-	Vytýčenie telekomunikačného vedenia
0764769694 /	F 176	Slovak telecom, a.s.	31.07.14	18.08.14	18.08.14	37,88	Telefón OcÚ
7764769714 /	F 177	Slovak telecom, a.s.	31.07.14	18.08.14	11.08.14	27,46	Telefón MŠ a ZŠ
940514 /	F 178	FURA s.r.o.	31.07.14	14.08.14	11.08.14	250,-	Vývoz odpadu
201479 /	F 179	Ing. Juraj Platko	11.08.14	25.08.14	11.08.14	280,-	Poplatok za energetický certifikát
2014156 /	F 180	Obec Petrovany	08.08.14	15.08.14	11.08.14	183,60	Spracovanie miezd OcÚ, MŠ a ŠJ
2014157 /	F 181	Obec Petrovany	08.08.14	11.08.14	11.08.14	81,60	Spracovanie miezd ZŠ
1010047784 /	F 182	Slovanet, a.s.	11.08.14	25.08.14	13.08.14	10,-	Internet MŠ
7407452755 /	F 183	Slovak telecom, a.s.	07.08.14	25.08.14	13.08.14	22,39	Mobil OcÚ
232014 /	F 184	BONA FIDE Prešov s.r.o.	08.08.14	22.08.14	13.08.14	1 320,-	Poplatok za externý manažment
14006467 /	F 185	VERLAG DASHOFER	05.08.14	19.02.15	11.08.14	112,72	On-line kniha Sprievodca účtovníctvom
201408006 /	F 186	Javolko, s.r.o.	31.07.14	18.08.14	15.08.14	640,86	Materiál na opravu MK
2114080858 /	F 187	Slovenská autobusová dopra	15.08.14	02.09.14	18.08.14	30,98	Preprava cestujúcich
8101456595 /	F 188	Wolters Kluwer s.r.o.	11.08.14	25.08.14	18.08.14		Časopis ROPO
7407681830 /	F 189	Slovak telecom, a.s.	14.08.14	03.09.14	03.09.14	37,90	Mobil starostu
1310400137 /	F 190	Obec Kapušany	20.08.14	03.09.14	26.08.14	160,-	Poplatky stavebnému úradu
1319400138 /	F 191	Obec Kapušany	20.08.14	03.09.14	26.08.14	29,67	Dotácia stavebnému úradu
214097 /	F 192	Ing. Peter Dzadík-Veloreta	25.08.14	08.09.14	26.08.14	400,69	Krovinorez do ZŠ
712014 /	F 193	MAZAD s.r.o.	25.08.14	08.09.14	27.08.14		Rekonštrukcia MK
14034 /	F 194	AZ-ELPROMT spol.s r.o.	25.08.14	08.09.14	03.09.14	172,32	Dodávka a montáž ohrievača vody v KD

Počet faktúr celkom:	23	5 568,40 €
Vyhotovil: Ing. Šingľárová	Kontroloval:	Schválil: