

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
913002398 /	F 196	IURA EDITION, spol. s.r.o.	31.07.13	14.08.13	01.08.13	20,60	Správne poplatky kniha
905359 /	F 197	KomunalEnergy	01.08.13	15.08.13	20.08.13	701,46	Záloha za plyn
905359 /	F 198	KomunalEnergy	01.08.13	15.08.13	20.08.13	1 020,45	Záloha za el. energie
849013 /	F 199	FURA s.r.o.	31.07.13	14.08.13	20.08.13	494,61	Vývoz odpadu
4752788119 /	F 200	Slovak telecom, a.s.	31.07.13	17.08.13	08.08.13	27,46	Telefón MŠ a ZŠ
7752790609 /	F 201	Slovak telecom, a.s.	31.07.13	17.08.13	16.08.13	25,93	Telefón OcÚ
01082013 /	F 202	Ing. Patrik Beľo	02.08.13	09.08.13	15.08.13	750,-	Stavebný dozor Vodovod
2013149 /	F 203	Obec Petrovany	07.08.13	14.08.13	20.08.13	201,50	Spracovanie miezd OcÚ, MŠ, ŠJ
2013150 /	F 204	Obec Petrovany	07.08.13	14.08.13	20.08.13	78,-	Spracovanie miezd ZŠ
1010047784 /	F 205	Slovanet, a.s.	12.08.13	26.08.13	20.08.13	10,-	Internet MŠ
7308177458 /	F 206	Slovak telecom, a.s.	07.08.13	25.08.13	20.08.13	22,39	Mobil OcÚ
20130037 /	F 207	Obec Pušovce	31.07.13	29.08.13	20.08.13	57,48	Vývoz odpadu
532013 /	F 208	MAZAD s.r.o.	05.08.13	19.08.13	20.08.13	874,20	Zemné práce pri oprave vodovodu
13037 /	F 209	AZ-ELPROMT spol.s r.o.	19.08.13	05.09.13	22.08.13	816,35	Oprava VO a električky v čerpacej stanici
1313300098 /	F 210	Obec Kapušany	31.07.13	29.08.13	27.08.13	110,-	Stavebné povolenia
1312300112 /	F 211	Obec Kapušany	19.08.13	02.09.13	27.08.13	29,67	Mzdy stavebný úrad
2113080800 /	F 212	Slovenská autobusová dopra	16.08.13	31.08.13	27.08.13	30,98	Preprava cestujúcich
20130596 /	F 213	Lubomír Tabaka - MOTOSPOL	21.08.13	04.09.13	02.09.13	369,06	Materiál na LIAZ
1770813 /	F 214	Slavomír Duch	07.08.13	27.08.13		540,-	Kanalizačná odbočka
Počet faktúr celkom: 19			6 180,14 €				
Vyhotoval: Ing. Šingľárová			Kontroloval:			Schválil:	