

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2013 - 12/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2013500296 /	F 289	KomunalEnergy	03.12.13	15.12.13	20.12.13	610,54	Záloha za plyn KD
905359 /	F 290	KomunalEnergy	02.12.13	15.12.13	20.12.13	1 020,45	Záloha za ee
1377913 /	F 291	FURA s.r.o.	30.11.13	14.12.13	20.12.13	499,98	Vývoz odpadu
16563411 /	F 292	INPROST s.r.o.	02.12.13	09.12.13	20.12.13	52,-	Obecné noviny
352013 /	F 293	Miroslav Keresteš	30.11.13	12.12.13	06.12.13	266,24	Potraviny do ŠJ
092013 /	F 294	Školská jedáleň pri MŠ	30.11.13	14.12.13	06.12.13	9,35	Príspevok zo SF na stravu zamestnancom
13366 /	F 295	OZÓN Hanušovce, a.s.	30.11.13	16.12.13	20.12.13	108,26	Uloženie odpadu
9756663194 /	F 296	Slovak telecom, a.s.	30.11.13	17.12.13	17.12.13	35,48	Telefón OcÚ
8756663212 /	F 297	Slovak telecom, a.s.	30.11.13	17.12.13	20.12.13	32,05	telefón MŠ a ZŠ
1010047784 /	F 298	Slovanet, a.s.	09.12.13	23.12.13	11.12.13	10,-	Internet MŠ
201300057 /	F 299	Jaroslav Mesarč	11.12.13	11.12.13	11.12.13	18,-	Pracovné rukavice
1312300141 /	F 301	Obec Kapušany	06.12.13	13.12.13	12.12.13	29,67	Poplatky stav. úradu
1310300156 /	F 302	Obec Kapušany	06.12.13	13.12.13	20.12.13	30,-	Poplatky stav. úradu
7312944959 /	F 303	Slovak telecom, a.s.	07.12.13	25.12.13	12.12.13	22,39	Mobil OcÚ
13055 /	F 304	AZ-ELPROMT spol.s r.o.	11.12.13	25.12.13	12.12.13	357,98	Oprava vianočných ozdôb
112013 /	F 305	Pavol Baloga - BAPAS	16.12.13	20.12.13	20.12.13	135,-	Servis a oprava krovínorezov
1302574 /	F 306	FIRE systém	13.12.13	27.12.13	16.12.13	99,50	Hadica pre DHZ
7313304152 /	F 307	Slovak telecom, a.s.	14.12.13	03.01.14	30.12.13	48,54	Mobil starostu
2013251 /	F 308	Obec Petrovany	18.12.13	31.12.13	20.12.13	78,-	Spracovanie miezd ZŠ
1302674180 /	F 309	Slovenská pošta a.s.	09.12.13	23.12.13	16.12.13		Časopis do MŠ
99752675 /	F 310	Poradca s.r.o.	17.12.13	16.05.14	27.12.13	39,-	Časopis Verejná správa
2113121232 /	F 311	Slovenská autobusová dopra	16.12.13	31.12.13	27.12.13	30,98	Preprava cestujúcich
7312087388 /	F 312	Slovak telecom, a.s.	14.11.13	03.12.13	30.12.13	39,96	Mobil starostu
392013 /	F 313	Miroslav Keresteš	20.12.13	31.12.13	30.12.13	200,27	Potraviny do ŠJ
102013 /	F 314	Školská jedáleň pri MŠ	22.12.13	30.12.13	30.12.13	9,01	Príspevok zo SF na stravu
122013009 /	F 315	Ing. Patrik Beľo	20.12.13	31.12.13	30.12.13	750,-	Stavebný dozor vodovod
8757641295 /	F 316	Slovak telecom, a.s.	31.12.13	17.01.14		27,84	Telefón MŠ
0757641279 /	F 317	Slovak telecom, a.s.	31.12.13	17.01.14		32,06	Telefón OCÚ
1545013 /	F 318	FURA s.r.o.	31.12.13	14.01.14		251,44	Vývoz odpadu
7400192376 /	F 319	Slovak telecom, a.s.	07.01.14	25.01.14		22,62	Mobil OcÚ
14868 /	F 320	FURA s.r.o.	27.12.13	31.01.14		14,40	Spracovanie výkazov
Počet faktúr celkom: 31						4 881,01 €	
Vyhotoval: Ing. Šingľárová			Kontroloval:			Schválil:	