

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1213008238 /	F 17	RIGHT POWER energy	31.12.13	12.02.14	12.02.14	86,56	Preplatok za ee KD
1213008356 /	F 18	RIGHT POWER energy	31.12.13	13.02.14	05.02.14	98,89	Nedoplatok za ee vodovod
905359 /	F 19	RIGHT POWER energy	01.02.14	17.02.14	04.02.14	928,-	Záloha za ee
42400015 /	F 20	RIGHT POWER energy	01.02.14	15.02.14	04.02.14	614,33	Záloha za plyn
12014 /	F 21	Školská jedáleň pri MŠ	01.02.14	18.02.14	04.02.14	10,88	Príspevok na stravu zamestnancom
22014 /	F 22	Miroslav Keresteš	31.01.14	08.02.14	04.02.14	226,36	Potraviny do ŠJ
1213008233 /	F 23	RIGHT POWER energy	31.12.14	12.02.14	27.02.14	103,36	Preplatok za ee VO
1213008234 /	F 24	RIGHT POWER energy	31.12.13	12.02.14	27.02.14	179,94	Preplatok za ee ZŠ
1213008235 /	F 25	RIGHT POWER energy	31.12.13	12.02.14	04.02.14	18,81	Nedoplatok za ee VO
1213008236 /	F 26	RIGHT POWER energy	31.12.13	12.02.14	27.02.14	316,86	Preplatok za ee MŠ
1213008237 /	F 27	RIGHT POWER energy	31.12.13	12.02.14	04.02.14	165,86	Nedoplatok za ee OcÚ
1213008471 /	F 28	RIGHT POWER energy	31.12.13	17.02.14	27.02.14	624,74	Preplatok za ee vodojem
50214 /	F 29	FURA s.r.o.	31.01.14	14.02.14	06.02.14	496,50	Vývoz odpadu
4758622516 /	F 30	Slovak telecom, a.s.	31.01.14	17.02.14	17.02.14	39,36	Telefón OcÚ
9758622535 /	F 31	Slovak telecom, a.s.	31.01.14	17.02.14	07.02.14	27,46	Telefón MŠ a ZŠ
221450068 /	F 32	HOBLA H Slovensko s.r.o.	04.02.14	31.03.14	11.02.14	40,80	Pomôcky pre MŠ
221450042 /	F 33	HOBLA H Slovensko s.r.o.	29.01.14	31.03.14	11.02.14	58,80	Pomôcky pre MŠ
20140004 /	F 34	D.I.O.S spol. s r.o.	06.02.14	06.02.14	06.02.14		Stavebné rezivo
1010047784 /	F 35	Slovanet, a.s.	10.02.14	24.02.14	11.02.14	10,-	Internet MŠ
142702373 /	F 36	IFOsft verejná obchodná s	12.02.14	26.02.14	17.02.14	214,08	Aktualizácia programov
14008 /	F 37	AZ-ELPROMT spol.s r.o.	13.02.14	27.02.14	17.02.14	306,10	Oprava el. rozvod.a oprava VO a rozhlasu
3671400144 /	F 38	AutoCont SK a.s.	12.02.14	04.03.14	19.02.14	52,20	Oprava kopírovacieho stroja
1313400040 /	F 39	Obec Kapušany	14.02.14	28.02.14	19.02.14	110,-	Správne poplatky
7401690677 /	F 40	Slovak telecom, a.s.	14.02.14	03.03.14	19.02.14	62,95	Mobil starostu
140002 /	F 41	Rastislav Kovaľ - RASKO	17.02.14	03.03.14	19.02.14	222,57	Pracovný odev MŠ
4007 /	F 42	AKTIS, s.r.o.	06.02.14	11.02.14	06.02.14		Aktualizácia antivírusového programu
2114020122 /	F 43	Slovenská autobusová dopra	14.02.14	28.02.14	24.02.14	30,98	Preprava cestujúcich
20140008 /	F 44	D.I.O.S spol. s r.o.	19.02.14	19.02.14	24.02.14	1 065,91	Krytina na altánok
201417208 /	F 45	SIMS, a.s.	12.02.14	19.02.14	24.02.14	79,20	Projekt Obec 2014
20140927 /	F 46	MB TECH BB s.r.o.	20.02.14	07.03.14	24.02.14	1 289,-	HP 650, tlačiareň pre ZŠ
1413200664 /	F 47	RIGHT POWER energy	31.12.13	05.03.14	24.02.14	2,04	Nedoplatok za plyn ZŠ
1413200663 /	F 48	RIGHT POWER energy	26.02.14	05.03.14	24.02.14	225,23	Nedoplatok za plyn OcÚ
1413200662 /	F 49	RIGHT POWER energy	31.12.13	05.03.14		264,76	Preplatok za plyn KD
1413200665 /	F 50	RIGHT POWER energy	31.12.13	05.03.14	28.02.14	283,78	Nedoplatok za plyn MŠ a ŠJ
2141105187 /	F 51	SOZA	20.02.14	07.03.14	24.02.14	14,28	Poplatok SOZe
22014 /	F 52	Pavol Baloga - BAPAS	27.02.14	04.03.14	28.02.14	257,-	Oprava kosačiek
0602014 /	F 53	RVC Prešov	25.02.14	04.03.14	28.02.14	23,-	Účtovné súvzťažnosti

Počet faktúr celkom: 37

8 550,59 €

Vyhotoval: Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil: