

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2014 - 04/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1405251 /	F 82	SLOVGRAM	28.03.14	18.04.14	04.04.14	33,50	Poplatok
348914 /	F 83	FURA s.r.o.	31.03.14	15.04.14	04.04.14	251,75	Vývoz odpadu
42400015 /	F 84	KomunalEnergy	31.03.14	15.04.14	04.04.14	614,33	Záloha za plyn
905359 /	F 85	KomunalEnergy	31.03.14	15.04.14	04.04.14	928,-	Záloha za ee
42014 /	F 86	Školská jedáleň pri MŠ	31.03.14	16.04.14	09.04.14	16,80	Príspevok na stravu zo SF
92014 /	F 87	Miroslav Keresteš	31.03.14	09.04.14	09.04.14	143,48	Potraviny do ŠJ
252014 /	F 88	ORIM Extra Plus, s.r.o.	31.03.14	14.04.14	09.04.14	353,28	Vývoz odpadu
1760607041 /	F 89	Slovak telecom, a.s.	31.03.14	17.04.14	17.04.14	37,31	Telefón OcÚ
6760607060 /	F 90	Slovak telecom, a.s.	31.03.14	17.04.14	09.04.14	36,48	Telefón MŠ a ZŠ
14073 /	F 91	OZÓN Hanušovce, a.s.	31.03.14	15.04.14	09.04.14	594,96	Uloženie odpadu
1010047784 /	F 92	Slovanet, a.s.	09.04.14	23.04.14	11.04.14	10,-	Internet MŠ
201401708 /	F 93	Magic Print s.r.o.	11.04.14	18.04.14	14.04.14	306,23	Tonery do tlačiatni
7403768435 /	F 94	Slovak telecom, a.s.	14.04.14	05.05.14	23.04.14	38,95	Mobil starostu
1313400066 /	F 95	Obec Kapušany	15.04.14	29.04.14	28.04.14	100,-	Poplatky za stav. úkony
1318400087 /	F 96	Obec Kapušany	15.04.14	29.04.14	28.04.14	29,67	Mzda stavebnému úradu
2114040370 /	F 97	Slovenská autobusová dopra	16.04.14	30.04.14	28.04.14	30,98	Preprava cestujúcich
352014 /	F 98	ORIM Extra Plus, s.r.o.	25.04.14	09.05.14	28.04.14	157,28	Vývoz odpadu
448514 /	F 99	FURA s.r.o.	31.03.14	30.04.14	28.04.14	14,40	Vystavenie výkazov odpadu
2014295 /	F 100	TOWDY s.r.o.	28.04.14	06.05.14	30.04.14	16,50	Toner do tlačiarne ZŠ

Počet faktúr celkom: 19

3 713,90 €

Vyhotoval: Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil: