

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20140310 / DF 140144	KOČERGOV a.s.	01.08.14	14.08.14	14.08.14	153,82	uloženie odpadu
272014 / DF 140145	Jozef Varchol	01.08.14	15.08.14	15.08.14	190,-	atrakcia pre deti - Korzo
3060032165 / DF 140146	RWE Gas Slovensko	05.08.14	18.08.14	18.08.14	749,-	plyn
2250019444 / DF 140147	VSE	07.08.14	08.08.14		44,-	el.energia - TJ Tulčik
7200391319 / DF 140148	Slovakia Energy s.r.o.	07.08.14	15.08.14		3 060,-	el. energia
1140821420 / DF 140149	SWAN, a.s.	11.08.14	19.08.14	14.08.14	3,98	hovorné
0764762859 / DF 140150	T-COM	11.08.14	18.08.14	14.08.14	72,14	telefón, internet
5701407145 / DF 140151	AVE Košice s.r.o.	14.08.14	15.08.14	14.08.14	932,82	vývoz KO
20140192 / DF 140152	HUSQARNA Rudolf Taiš	20.08.14	25.08.14	20.08.14	619,-	krovinorez
323002014 / DF 140153	Poľnohospodárske družstvo	19.08.14	27.08.14	20.08.14	148,56	Vývoz VOK
14199 / DF 140154	MM Partners Plus	19.08.14	21.08.14	20.08.14	30,-	reklamná tabuľa
20140053 / DF 140155	EL VO mont, s.r.o.	22.08.14	01.09.14	22.08.14	1 085,23	Oprava VO
201401373 / DF 140156	E.I.C.	26.08.14	31.08.14	28.08.14	78,-	vydanie odborného stanoviska
1315400145 / DF 140157	Obec Kapušany	25.08.14	03.09.14	28.08.14	87,77	mmzda pracovníčky SÚ
1316400144 / DF 140158	Obec Kapušany	25.08.14	03.09.14	28.08.14	125,-	správne poplatky
562014 / DF 140159	Anton Rinda	28.08.14	06.09.14	03.09.14	300,-	projektové práce
47092598 / DF 140160	Orange Slovensko	28.08.14	08.09.14	03.09.14	46,-	mobil

Počet faktúr celkom: 17

7 725,32 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: