

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2016109 / DF	16123	Stavoprojekt s.r.o.	01.07.16	14.07.16	08.07.16	72,-	vypracovanie projektu - dop.značenie
7786562061 / DF	16124	T-COM	01.07.16	18.07.16	08.07.16	67,51	telefón, internet
35762170 / DF	16125	DOXX - Stravné lístky, s.r	01.07.16	01.07.16	01.07.16	805,98	Stravné lístky
1316600122 / DF	16126	Obec Kapušany	04.07.16	15.07.16	08.07.16	120,-	Správne poplatky
3060032165 / DF	16127	RWE Gas Slovensko	08.07.16	15.07.16	08.07.16	663,-	plyn
47092598 / DF	16128	Orange Slovensko	08.07.16	08.07.16	08.07.16	58,23	mobil
2611077996 / DF	16129	Slovakia Energy s.r.o.	11.07.16	20.07.16	14.07.16	210,76	elektrická energia
1160721148 / DF	16130	SWAN, a.s.	11.07.16	18.07.16	14.07.16	3,98	hovorné
193002016 / DF	16131	Poľnohospodárske družstvo	12.07.16	22.07.16	14.07.16	200,64	vývoz Veľkoobj. kontajnera
201606002 / DF	16132	Ing. Jozef pavúk	13.07.16	14.07.16	14.07.16	744,-	Piesok na opravu priekop
311606242 / DF	16133	AVE Košice s.r.o.	15.07.16	21.07.16	18.07.16	924,77	Vývoz komunálneho odpadu
416 / DF	16134	Ing. arch. Polák	27.07.16	25.07.16	29.07.16	2 349,-	Územný plán obced - zmeny a dopln. 2016
20161018 / DF	16135	Adamčák Jozef	26.07.16	12.08.16	29.07.16	243,84	žeriavnicke práce
7606634097 / DF	16136	T-COM	26.07.16	09.08.16	29.07.16	20,99	mobil
Počet faktúr celkom: 14						6 484,70 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	