

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

Dátum tlače: 08.02.2017 17:10:53

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1791219271 / DF	16214	T-COM	07.12.16	19.12.16	07.12.16	76,44	telefón, internet
3060032165 / DF	16215	RWE Gas Slovensko	07.12.16	15.12.16	07.12.16	663,-	plyn
16200 / DF	16216	HANEL	07.12.16	12.12.16	07.12.16	30,96	tašky s logom obce
31363091 / DF	16217	Inprost s.r.o.	07.12.16	08.12.16	08.12.16	67,70	Obecné noviny
216180 / DF	16218	Štampel Miroslav	07.12.16	31.12.16	08.12.16	106,-	kancelárske potreby
2016027 / DF	16219	Marek maňkoš - ELEKTROMAMA	08.12.16	07.12.16	08.12.16	150,-	kontrola el.inštalácie
60538 / DF	16220	AXDATA, s.r.o.	09.12.16	22.12.16	09.12.16	328,74	multifunkčná tlačiareň
35764072 / DF	16221	DOXX - Stravné listky, s.r	12.12.16	12.12.16	12.12.16	70,45	Stravné listky
47092598 / DF	16222	Orange Slovensko	14.12.16	08.12.16	14.12.16	57,03	mobil
2016025 / DF	16223	Ing. Vladimír Adamčák	14.12.16	22.12.16	14.12.16	5 974,-	Projektová dokumentácia
1032016 / DF	16224	ORIMN EXTRA OLUS s.r.o.	14.12.16	14.12.16	14.12.16	104,24	Vývoz veľkoobjemového kontajnera
2611143818 / DF	16225	Slovakia Energy s.r.o.	14.12.16	26.12.16	15.12.16	- 332,79	Dobropis - el. energia
402 / DF	16226	Slovakia Energy s.r.o.	14.12.16	15.12.16	14.12.16	402,-	elektrická energia
1161221027 / DF	16227	SWAN, a.s.	14.12.16	19.12.16	14.12.16	3,98	hovorné
122016 / DF	16228	Drevovýzdoba	15.12.16	21.12.16	15.12.16	600,-	Drevené sochy - Betlehem
201600041 / DF	16229	TROK, s.r.o.	19.12.16	13.01.16	29.12.16	1 100,-	Dovoz kameňa
2016205 / DF	16230	Kvatrospol Prešov s.r.o.	20.12.16	02.01.17	20.12.16	48,-	posypová soľ
26372016 / DF	16231	Dexia banka Slovensko a.s.	20.12.16	20.12.16	20.12.16	57,10	poplatok za vedenie účtu cen.papierov
1317600202 / DF	16232	Obec Kapušany	20.12.16	23.12.16	23.12.16	120,-	správne poplatky
1319600187 / DF	16233	Obec Kapušany	20.12.16	22.12.16	20.12.16	87,77	mzda pracovníčky SÚ
1161318 / DF	16234	AVE Košice s.r.o.	20.12.16	30.12.16	20.12.16	925,71	vývoz komunálneho odpadu
162012028 / DF	16235	IFOsoft V.O.S.	20.12.16	30.12.16	20.12.16	10,38	export dát pre audit
1020160091 / DF	16236	SIVEX, s.r.o.	20.12.16	27.12.16	20.12.16	517,20	Dopravné zrkadlá
1625 / DF	16237	Združenie obcí Ekotorysa	21.12.16	25.12.16	22.12.16	270,50	členské 2016
12016017 / DF	16238	Audana Audit	23.12.16	30.12.16	03.01.17	1 500,-	audit 2016
201627 / DF	16239	FEDEST, s.r.o.	27.12.16	29.12.16	27.12.16	2 493,12	asfaltovanie výtlkov
201628 / DF	16240	FEDEST, s.r.o.	27.12.16	29.12.16	27.12.16	6 033,60	Asfaltovanie výtlkov
7611459666 / DF	16241	T-COM	27.12.16	09.01.17	27.12.16	25,99	mobil
11612019 / DF	16242	Data leško Prešov	27.12.16	27.12.16	29.12.16	746,18	tovar
21633 / DF	16243	Ing. Jarmila Stopková	29.12.16	04.01.17	29.12.16	80,-	audit konsolidovanej účt.závierky
201600029 / DF	16244	TROK, s.r.o.	29.12.16	12.10.16	29.12.16	497,40	prevoz piesku a štrkodrtre
160592 / DF	16245	ATH-PO s.r.o.	30.12.16	14.01.17	03.01.17	228,-	činnosť OPP
47092598 / DF	16246	Orange Slovensko	30.12.16	08.01.17	03.01.17	60,45	mobil
2016046 / DF	16247	MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.	09.01.17	07.01.17	09.01.17	240,-	konzultačné služby
302680033 / DF	16248	EKOČERGOV, a.s. Skládky od	09.01.17	14.01.17	10.01.17	103,54	uloženie odpadu
4792168012 / DF	16249	T-COM	09.01.17	18.01.17	10.01.17	76,82	zelefon, internet
1152016 / DF	16250	ORIMN EXTRA OLUS s.r.o.	11.01.17	06.01.17	11.01.17	96,44	Vývoz veľkoobjemového kontajnera
20170005 / DF	16251	EL VO mont, s.r.o.	11.01.17	23.01.17	11.01.17	2 995,87	vianočná výzdoba, opr. VO
5216203910 / DF	16252	alza.sk	11.01.17	29.12.16	29.12.16	626,70	notebook
1161513 / DF	16253	AVE Košice s.r.o.	13.01.17	30.01.17	18.01.17	899,42	vývoz komunálneho odpadu
2711005125 / DF	16254	Slovakia Energy s.r.o.	13.01.17	23.01.17	12.01.17	-86,35	elektrická energia - dobropis
11701292262 / DF	16255	SWAN, a.s.	13.01.17	23.01.17	18.01.17	3,98	hovorné
5041603670 / DF	16256	PORADCA PODNIKATEĽIA	17.01.17	25.01.17	18.01.17	13,67	Finančný spr. 2016 - doplatok
9000244864 / DF	16257	Slovenský plynárenský prie	17.01.17	25.01.17	18.01.17	23,99	Práce na distribuč.sieti
2250250009 / DF	16258	VSE	19.01.17	23.01.17	23.01.17	- 120,06	vyúčt.el.energie - Nádej
2250003824 / DF	16259	VSE	19.01.17	23.01.17	23.01.17	- 203,66	vyúčt.el.energie - Bar Speranza
2711011864 / DF	16260	Slovakia Energy s.r.o.	19.01.17	27.01.17	27.01.17	- 549,56	vyúčt.el.energie - VO Jednota
2711011865 / DF	16261	Slovakia Energy s.r.o.	19.01.17	27.01.17	27.01.17	- 927,91	vyúčt.el.energie - VO Hrabčák
2711011866 / DF	16262	Slovakia Energy s.r.o.	19.01.17	27.01.17	27.01.17	-83,06	vyúčt.el.energie - Cintorín
2711011867 / DF	16263	Slovakia Energy s.r.o.	19.01.17	27.01.17	27.01.17	- 211,20	vyúčt.el.energie - Býv.OcÚ + Pošta
2711011863 / DF	16264	Slovakia Energy s.r.o.	19.01.17	27.01.17	27.01.17	-80,02	vyúčt.el.energie - KD + OcÚ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 51			25 921,76 €				
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		