

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1910792 /	D 47	GAS Família	20.12.19	27.12.19		-0,01	dobropis ŠJ
99503875 /	FA 45	VIJOFEL TRADE	13.12.19	24.12.19		85,59	mäso pre ŠJ
19076011 /	FA 46	COOP Jednota	20.12.19	30.12.19		636,01	potraviny ŠJ- COOP Jednota
1902096 /	FA 48	GAS Família	20.12.19	27.12.19		14,22	ovocie ŠJ
1910777 /	FA 49	GAS Família	20.12.19	27.12.19		3,73	ovocie ŠJ
27854011 /	FA 209	INPROST	05.12.19	09.12.19		93,60	obecné noviny r. 2020
20190436 /	FA 210	SAVELS Peter SABO	05.12.19	14.12.19		427,80	obedy pre dôchodcov 11/2019
1201910506 /	FA 211	EKOPRIM istota stavby	09.12.19	09.12.19		335,34	skružce betónové
1420119 /	FA 212	FÚRA	09.12.19	19.12.19		129,60	vývoz nebezpečného odpadu
1465519 /	FA 213	FÚRA	09.12.19	19.12.19		401,80	vývoz komunálneho odpadu
2242019 /	FA 214	Daniel FISCHER	09.12.19	12.12.19		154,-	Program pre deti MŠ - FILIP
4502019 /	FA 215	Vítězslav FISCHER život a	09.12.19	28.12.19		24,-	knihy MŠ
8247405418 /	FA 216	Slovak Telekom	09.12.19	18.12.19		44,99	telefón ZŠ
8247405404 /	FA 217	Slovak Telekom	09.12.19			0,-	telefon OcU
20191536 /	FA 218	PRENX, s.r.o.	09.12.19	16.12.19		116,28	teplomery ŠJ
7292608726 /	FA 219	Východoslovenská energetik	13.12.19	20.12.19		317,45	elektrická energia ZŠ
7292428386 /	FA 220	Východoslovenská energetik	13.12.19	20.12.19		118,51	elektrická energia - OcU, KD
7292428387 /	FA 221	Východoslovenská energetik	13.12.19	20.12.19		85,74	elektr.energia-verejné osvetlenie obec
7294056507 /	FA 222	Východoslovenská energetik	13.12.19	20.12.19		64,16	elektr. energia DS
8400020804 /	FA 223	Východoslovenská energetik	13.12.19	27.12.19		- 833,60	preplatok plyn
219147 /	FA 224	ŠTEMPEL Miroslav	13.12.19	31.12.19		131,-	kancelárske potreby OcU, MŠ
2019157 /	FA 225	Obec Kapušany	13.12.19	31.12.19		135,-	správne poplatky - stavebný úrad Kapušany
4470137070 /	FA 226	innogy Slovensko s.r.o.	17.12.19	27.12.19		179,90	plyn OcU, KD
4470137071 /	FA 227	innogy Slovensko s.r.o.	17.12.19	27.12.19		169,30	plyn MŠ
5542173504 /	FA 228	Orange Slovensko, a.s.	17.12.19	31.12.19		9,05	telefon OcU
5542197764 /	FA 229	Orange Slovensko, a.s.	17.12.19			0,-	internet ZŠ
5542198742 /	FA 230	Orange Slovensko, a.s.	17.12.19	31.12.19		13,87	telefon ZŠ
5542191328 /	FA 231	Orange Slovensko, a.s.	17.12.19	31.12.19		9,98	internet TJ
121910060 /	FA 232	JUKO s.r.o.	18.12.19	27.12.19		7,97	internet OcU
902754458 /	FA 233	Slovenská pošta	18.12.19	19.12.19		10,80	predškolská výchova MŠ
219164 /	FA 234	ŠTEMPEL Miroslav	20.12.19	31.12.19		82,50	kancelárske potreby ŠJ
1900039 /	FA 235	TROK	20.12.19	12.01.20		518,01	oprava schodov pri vstupe -obecný úrad
Počet faktúr celkom: 32						3 486,60 €	

Vyhotoval: Emília Poláková

Kontroloval:

Schválil:

