

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Dátum tlače: 07.08.2018 12:00:11

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
828018 / FA 108	FÚRA	06.07.18	16.07.18		381,93	vývoz odpadu
7328770179 / FA 109	Slovenský plynárenský prie	06.07.18	16.07.18		65,-	plyn OcU, MŠ
8212162600 / FA 110	Slovak Telekom	06.07.18			0,-	telefon OcU
8212162621 / FA 111	Slovak Telekom	06.07.18	18.07.18		29,99	telefon ZŠ
18005 / FA 112	Ing. Jozef Markocsy, EGM	06.07.18	17.07.18		1 681,20	vyspravky miestnych komunikácií
18004 / FA 113	Ing. Jozef Markocsy, EGM	06.07.18	17.07.18		3 589,20	vyspravky miestnych komunikácií
1182206614 / FA 114	ŠEVT a.s.	06.07.18	18.07.18		39,02	tlačiva MŠ
20180224 / FA 115	SAVELS Peter SABO	13.07.18	14.07.18		984,-	obedy dôchodcovia, AČ
182207714 / FA 116	ŠEVT a.s.	16.07.18	25.07.18		25,76	tlačiva ZŠ
201847 / FA 117	CIPSEK-CIPO, s.r.o.	16.07.18	26.07.18		580,-	krojove časti- nohavice, lajblik
1312800078 / FA 118	Obec Kapušany	16.07.18	16.07.18		31,22	stavebný úrad Kapušany-mzdy a odvody
1313800093 / FA 119	Obec Kapušany	16.07.18	23.07.18		51,57	stavebný úrad kapušany-najom a energia
7293544321 / FA 120	Východoslovenská energetik	17.07.18	24.07.18		84,49	elekt. energia - OcU
7293544322 / FA 121	Východoslovenská energetik	17.07.18	24.07.18		42,42	elektr. energia- verejne osvetlenie obec
7293544323 / FA 122	Východoslovenská energetik	17.07.18	24.07.18		25,73	elektr. energia- ZŠ
071805273 / FA 123	JUKO s.r.o.	17.07.18	27.07.18		7,97	internet OcU
18013 / FA 124	Ján Namešpetra - Geometran	19.07.18	02.08.18		264,-	zameraie a spracovanie GP č.16/2018
2123964820 / FA 125	Východoslovenská vodárensk	19.07.18	03.08.18		121,86	voda - OcU, MŠ, ZŠ, č.13
5618 / FA 126	ADIN	19.07.18	19.07.18		66,-	tabuľa k dotácii
20180310 / FA 127	Sanita a technika, s.r.o.	23.07.18	24.07.18		156,-	prenájom 2xWc - DHZ súťaž 05 07 2018
5464375682 / FA 128	Orange Slovensko, a.s.	23.07.18	31.07.18		9,05	telefon OcU
5464385443 / FA 129	Orange Slovensko, a.s.	23.07.18	31.07.18		9,98	internet TJ
1020180007 / FA 130	ECOSTREAM HS, s.r.o.	26.07.18	29.07.18		2 975,20	dodávka a montáž potrubia-spadova sachta
18076008 / FA 19	COOP Jednota	06.07.18	13.07.18		329,11	potraviny pre ŠJ MŠ- 6/2018
5072018072 / FA 20	NOEMA, s.r.o.	23.07.18	23.07.18		-5,04	finančný bonus 2%
Počet faktúr celkom: 25					11 545,66 €	
Vyhotoval: Emília Poláková <i>Poláková</i>		Kontroloval:		Schválil:		

