

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1192206061 / FA	103	ŠEVT a.s.	01.07.19	10.07.19		25,58	tlačivá ZŠ
201972 / FA	104	Obec Kapušany	01.07.19	05.07.19		150,-	správne poplatky
201973 / FA	105	Obec Kapušany	01.07.19	05.07.19		31,22	Stavebný úrad Kapušany
8236537871 / FA	106	Slovak Telekom	08.07.19				telefon OcU
8236537884 / FA	107	Slovak Telekom	08.07.19	18.07.19		44,99	telefón ZŠ
201907 / FA	108	ASFALTY Prešov	08.07.19	10.07.19		4 650,-	oprava miestnej komunikácie
7294118455 / FA	109	Východoslovenská energetik	09.07.19	10.07.19		116,98	elektrická energia OcU
7294118456 / FA	110	Východoslovenská energetik	09.07.19	10.07.19		49,48	elektrická energia- verejné osvetlenie
7292914111 / FA	111	Východoslovenská energetik	09.07.19	10.07.19		114,83	elektrická energia - základná škola
7257337783 / FA	112	Východoslovenská energetik	10.07.19	24.07.19		88,50	elektrická energia - dom smútku
789319 / FA	113	FÚRA	10.07.19	22.07.19		390,40	vývoz odpadu 6/2019
20190236 / FA	114	SAVELS Peter SABO	11.07.19	14.07.19		598,-	obedy dôchodcovia
7190084 / FA	115	Sanita a technika, s.r.o.	12.07.19	19.07.19		156,-	prenájom - mobilné WC - DHZ súťaž
201907008 / FA	116	D.MEDIA	15.07.19	22.07.19		21,60	oprava tlačiarne
7292423292 / FA	117	Východoslovenská energetik	16.07.19	24.07.19		100,18	elektrická energia - OcU
7292423293 / FA	118	Východoslovenská energetik	16.07.19	24.07.19		32,83	elektrická energia - verejné osvetlenie
7293557769 / FA	119	Východoslovenská energetik	16.07.19	24.07.19		28,49	elektrická energia - základná škola
071905608 / FA	120	JUKO s.r.o.	17.07.19	24.07.19		7,97	internet OcU
20190095 / FA	121	EL VO mont	18.07.19	30.07.19		630,05	oprava a údržba verejného osvetlenia
5518943967 / FA	122	Orange Slovensko, a.s.	23.07.19	31.07.19		9,05	telefón OcU
5518963144 / FA	123	Orange Slovensko, a.s.	23.07.19	31.07.19		9,98	internet TJ
1910394 / FA	124	BAMIDA, s.r.o.	23.07.19	30.07.19		540,-	prenájom stanu - DHZ súťaž
2125335462 / FA	125	Východoslovenská vodárensk	26.07.19	12.08.19		99,42	voda - OcU, MŠ, ZŠ, DS, č. 13
1500005592 / FA	126	VSD	31.07.19	09.08.19		20,-	poplatok - naklady na dopravu
19076007 / FA	24	COOP Jednota	02.07.19	12.07.19		218,06	potraviny pre ŠJ MŠ Nemcovce
Počet faktúr celkom: 25						8 133,61 €	
Vyhotoval: Emília Poláková			Kontroloval:			Schválil:	

