

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
7323402856 / FA	82	Slovenský plynárenský prie	04.07.16	15.07.16		49,-	plyn OcU, MŠ
5786563024 / FA	83	Slovak Telekom	06.07.16	18.07.16		20,50	telefón OcÚ 6/2016
7786563039 / FA	84	Slovak Telekom	06.07.16	18.07.16		24,01	telefón ZŠ 6/2016
1310600092 / FA	85	Obec Kapušany	08.07.16	13.07.16		51,57	nájom a energie stav.úrad Kapušany-2016
1310600115 / FA	86	Obec Kapušany	08.07.16	15.07.16		135,-	správne poplatky-stavebný úrad Kapušany
201645 / FA	87	CIPSEK-CIPO,s.r.o.	13.07.16	20.07.16		175,-	ženský kroj-vesta, sukňa, zástera
2290113125 / FA	88	Východoslovenská energetik	14.07.16	25.07.16		124,81	elekt. energia OcU
311606233 / FA	89	AVE SK odpadové hospodárst	15.07.16	21.07.16		318,54	vývoz odpadu 6/2016
071604711 / FA	90	JUKO s.r.o.	18.07.16	29.07.16		7,97	internet 7/2016
20160701 / FA	91	Diervilla	20.07.16	18.07.16		650,-	sprac.Programu rozvoja obce Ne-2015-2022
5358602487 / FA	92	Orange Slovensko, a.s.	21.07.16	31.07.16		15,74	mobilný internet Start - ZŠ
201647 / FA	93	CIPSEK-CIPO, s.r.o.	22.07.16	04.08.16		50,-	ženský kroj- zástera, čepiec
2121339022 / FA	94	Východoslovenská vodárensk	25.07.16	08.08.16		103,75	voda OcU, MŠ, ZŠ, č.13
62016 / FA	13	Tomáš MALIK	04.07.16	12.07.16		286,68	potraviny pre ŠJ MŠ 6/2016
2016222 / FA	95	TLM trans, s.r.o.	27.07.16	27.07.16		156,-	prenájom 2ks mobilná toaleta-DHZ5.7.2016
Počet faktúr celkom: 15						2 168,57 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		

