

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1315700078 / FA 56	Obec Kapušany	02.05.17	11.05.17		45,-	správne poplatky-stavebný úrad Kapušany
7208959914 / FA 57	Slovenský plynárenský prie	03.05.17	15.05.17		121,-	plyn OcU, MŠ
0796032344 / FA 58	Slovak Telekom	09.05.17	18.05.17		19,99	telefon OcU
7796032361 / FA 59	Slovak Telekom	09.05.17	18.05.17		29,99	telefon ZŠ
7498846560 / FA 60	Východoslovenská energetik	11.05.17	15.05.17		1 184,-	elektrická energia ZŠ
7498845499 / FA 61	Východoslovenská energetik	15.05.17	15.05.17		288,-	elektrická energia- MŠ, č. 13, DS, VO ZS
2062017 / FA 62	Vítězslav FISCHER život a	17.05.17	29.05.17		22,40	ZŠ - učebné pomôcky
20170498 / FA 63	JUKO s.r.o.	17.05.17	29.05.17		7,97	internet OcU
20170498 / FA 64	Dobrovoľná požiarna ochran	17.05.17	29.05.17		100,-	školené - základná príprava členov HJ
7293012869 / FA 65	Východoslovenská energetik	17.05.17	24.05.17		105,43	elekt. energia - VO obec
7293012868 / FA 66	Východoslovenská energetik	17.05.17	24.05.17		147,36	elektr. energia OcU, KD
41170830 / FA 67	KOSIT EAST	19.05.17	31.05.17		275,92	vývoz odpadu -4/2017
5402407695 / FA 68	Orange Slovensko, a.s.	22.05.17	31.05.17		8,48	internet MŠ
1314700095 / FA 69	Obec Kapušany	24.05.17	05.06.17		31,22	Stavebný úrad Kapušany
34351705 / FA 17	MILK-AGRO	02.05.17	06.05.17		113,97	potraviny - ŠJ pri MŠ
22641751 / FA 18	MILK-AGRO	05.05.17	11.05.17		34,84	potraviny ŠJ pri MŠ
52017 / FA 19	Tomáš MALIK	09.05.17	09.05.17		141,03	potraviny ŠJ pri MŠ
97501625 / FA 20	VIJOFEL TRADE	26.05.17	06.06.17		30,38	mäso pre ŠJ pri MŠ

Počet faktúr celkom: 18

2 706,98 €

Vyhotoval: *Božkova*

Kontroloval:

Schválil:

