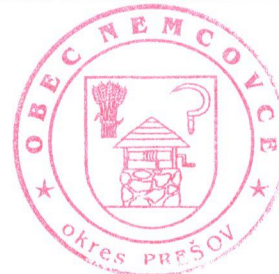


## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Dátum tlače: 04.09.2017 15:11:48

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
732855258 / FA	103	Slovenský plynárenský prie	02.08.17	15.08.17		67,-	plyn OcU, MŠ
20170109 / FA	104	EL VO mont	02.08.17	09.08.17		3 742,18	rozšírenie verejného osvetlenia
3100625275 / FA	105	Východoslovenská energetik	03.08.17	11.08.17		20,-	náklady na dopravu
3100625276 / FA	106	Východoslovenská energetik	03.08.17	11.08.17		8,10	montáž prevádz. plomby
7411683954 / FA	107	Východoslovenská energetik	10.08.17	15.08.17		500,-	elektrická energia- MŠ, č. 13, DS, VO-ZS
7411684942 / FA	108	Východoslovenská energetik	10.08.17	15.08.17		1 184,-	elektrická energia - ZŠ
20170275 / FA	109	SAVELS Peter SABO	11.08.17	14.08.17		100,-	obedy 7/2017 - AKČ
20170276 / FA	110	SAVELS Peter SABO	11.08.17	14.08.17		316,-	obedy -7/2017 - dôchodcovia
7294020318 / FA	111	Východoslovenská energetik	15.08.17	22.08.17		49,02	elektrická energia - č. 13
7294020316 / FA	112	Východoslovenská energetik	15.08.17	22.08.17		116,71	elektrická energia - OcU
7294020317 / FA	113	Východoslovenská energetik	15.08.17	22.08.17		87,28	elekt.energia-verejně osvetlenie obec
517717 / FA	114	Poľnohospodárske družstvo	15.08.17	25.08.17		43,20	ťahanie žumpy- KD, OcU
3100628318 / FA	115	Východoslovenská energetik	16.08.17	24.08.17		8,10	montáž prevádz. plomby
3100628321 / FA	116	Východoslovenská energetik	16.08.17	24.08.17		20,-	náklady na dopravu
1798977657 / FA	117	Slovak Telekom	16.08.17	18.08.17		29,99	telefon ZŠ
9798977642 / FA	118	Slovak Telekom	16.08.17	18.08.17		19,99	telefon OcU
081705732 / FA	119	JUKO s.r.o.	17.08.17	29.08.17		7,97	internet OcU 8/2017
1311700153 / FA	120	Obec Kapušany	17.08.17	31.08.17		31,22	náklady - stavebný úrad Kapušany
41171410 / FA	121	KOSIT EAST	17.08.17	31.08.17		275,47	vývoz odpadu 7/2017
201708036 / FA	122	Javolko	18.08.17	30.08.17		393,56	piesok, cement
5415531282 / FA	123	Orange Slovensko, a.s.	21.08.17	31.08.17		8,48	internet MŠ
1318700169 / FA	124	Obec Kapušany	24.08.17	04.09.17		50,-	správne poplatky- stavebný úrad Kapušany
2017131 / FA	125	Jozef Cihý - Požiarna ochr	24.08.17	31.08.17		1 413,-	hadice, obuv, odev - DHZ Nemcovce
20170006 / FA	126	Ing. Stanislav Imrich ml.	28.08.17	08.09.17		600,-	vypracovanie PD pre SP-hasičs.zbrojnica
1700092 / FA	127	SEAK, s.r.o.	28.08.17	11.09.17		66,-	oprava -rozhlasovej ústredne
172008054 / FA	128	IFOsoft v.o.s.	28.08.17	08.09.17		20,76	oprava dát pri prenose na DCOM
Počet faktúr celkom: 26						9 178,03 €	
Vyhotoval: <i>Polakova</i>			Kontroloval:		Schválil:		



*Handwritten signature in blue ink.*