

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
133002014 / DF 140057	Poľnohospodárske družstvo	03.04.14	15.04.14	04.04.14	64,56	prepravné
2014093 / DF 140058	Eva petránová Advokátska k	03.04.14	10.04.14	04.04.14	120,-	právne služby
35741126 / DF 140059	DOXX - Stravné lístky, s.r	07.04.14	07.04.14	07.04.14	605,98	stravné lístky
292014 / DF 140060	ORIMN EXTRA OLUS s.r.o.	07.04.14	31.03.14	09.04.14	82,40	vývoz VOK
1140417210 / DF 140061	SWAN, a.s.	09.04.14	17.04.14	09.04.14	3,98	hovorné
0760599088 / DF 140062	T-COM	09.04.14	17.04.14	09.04.14	72,43	telefón, internet
7238055036 / DF 140063	Slovenský plynárenský prie	09.04.14	15.04.14	09.04.14	153,-	plyn
7238055050 / DF 140064	Slovenský plynárenský prie	09.04.14	15.04.14	09.04.14	586,-	plyn
5701403155 / DF 140065	AVE Košice s.r.o.	14.04.14	14.04.14	14.04.14	897,82	vývoz KO
1406258 / DF 140066	SLOVGRAM Bratislava	14.04.14	30.04.14	14.04.14	33,50	verejná hudob.produkcia za rok 2014
20140024 / DF 140067	EL VO mont, s.r.o.	22.04.14	27.04.14	25.04.14	81,60	Prenájom nontážnej plošiny
20140031 / DF 140068	EL VO mont, s.r.o.	22.04.14	06.05.14	25.04.14	938,40	opr. a údržba verejného osvetlenia
2014104 / DF 140069	Eva petránová Advokátska k	22.04.14	25.04.14	25.04.14	180,-	Právne služby
1311400071 / DF 140070	Obec Kapušany	23.04.14	29.04.14	25.04.14	315,-	správne poplatky
1319400086 / DF 140071	Obec Kapušany	23.04.14	29.04.14	25.04.14	87,77	mzda+odvody prac. SÚ
0047092598 / DF 140072	Orange Slovensko	29.04.14	09.05.14	30.04.14	46,36	mobil
5011400002 / DF 140073	XANAX, s.r.ol	29.04.14	12.05.14	30.04.14	330,-	Zhotovenie žiadosti a poskyt.fin.prostr.
2250003824 / DF 140074	VSE	30.04.14	09.05.14	09.05.14	266,-	el.energia - Fedorová
20140167 / DF 140075	KOČERGOV a.s.	30.04.14	13.05.14	13.05.14	164,52	uloženie veľkoobjemového odpadu
183002014 / DF 140076	Poľnohospodárske družstvo	30.04.14	12.05.14	12.05.14	64,56	prepravné
Počet faktúr celkom: 20					5 093,88 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:		