

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
160418 / DF 16172	ATH-PO s.r.o.	03.10.16	14.10.16	10.10.16	173,60	preventívna požiarnej ochrany
1319600145 / DF 16173	Obec Kapušany	05.10.16	14.10.16	10.10.16	87,77	refundácia mzdy pracovníčky SÚ
47092598 / DF 16174	Orange Slovensko	05.10.16	09.10.16	10.10.16	61,95	mobil
16085 / DF 16175	Milan Groško - MGP	06.10.16	20.10.16	10.10.16	50,-	aktualzácia údajov - pohrebníctvo
35763272 / DF 16176	DOXX - Stravné lístky, s.r	06.10.16	06.10.16	06.10.16	805,98	Stravné lístky
1318600162 / DF 16177	Obec Kapušany	10.10.16	20.10.16	12.10.16	280,-	Správne poplatky
201600523 / DF 16178	Slovenská národná knižnica	10.10.16	18.10.16	12.10.16	66,39	servisné poplatky 2016
1161009062 / DF 16179	SWAN, a.s.	10.10.16	18.10.16	12.10.16	3,98	hovorné
2611117062 / DF 16180	Slovakia Energy s.r.o.	10.10.16	21.10.16	12.10.16	85,22	elektrická energia
5789350382 / DF 16181	T-COM	12.10.16	18.10.16	12.10.16	76,44	telefón, internet
3060032165 / DF 16182	RWE Gas Slovensko	12.10.16	17.10.16	12.10.16	663,-	plyn
263002016 / DF 16183	Poľnohospodárske družstvo	12.10.16	25.10.16	12.10.16	200,40	Vývoz veľkoobjem. kontajnera
1104138411 / DF 16184	MARTINUS SK	12.10.16	17.10.16	13.10.16	239,86	knihy do knižnice
2016080 / DF 16185	DM-Servis Danka Tkáčová	17.10.16	22.10.16	18.10.16	68,-	program "Kataster" licenčný poplatok
201600027 / DF 16186	TROK, s.r.o.	18.10.16	03.10.16	27.10.16	3 746,23	rekonštrukcia priekopy "Cigánky"
201600026 / DF 16187	TROK, s.r.o.	18.10.16	03.10.16	27.10.16	8 712,77	rekonštrukcia cesty "Cigánky"
7608558458 / DF 16188	T-COM	20.10.16	10.10.16	27.10.16	25,99	mobil
1160749 / DF 16189	AVE Košice s.r.o.	20.10.16	30.10.16	27.10.16	935,82	Vývoz komunálneho odpadu
2016016 / DF 16190	Jozef Kočiško	24.10.16	07.11.16	27.10.16	390,-	príprava jedál
7609518939 / DF 16191	T-COM	20.10.16	09.11.16	27.10.16	30,98	mobil
32016030 / DF 16192	Janka Matejová- PLYNOMASER	24.10.16	07.11.16	27.10.16	55,-	servisná prehliadka
Počet faktúr celkom: 21					16 759,38 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:		