

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Dátum tlače: 20.05.2016 11:03:38

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
501160010 / DF 160035		XANAX, s.r.o.l	03.03.16	15.03.16	04.03.16	498,-	žiadosť na odstránenie hav.stavu - TV
3060032165 / DF 160036		RWE Gas Slovensko	07.03.16	15.03.16	09.03.16	743,-	plyn
7200391319 / DF 160037		Slovakia Energy s.r.o.	07.03.16	15.03.16	09.03.16	208,-	el.energia
73002016 / DF 160038		Poľnohospodárske družstvo	07.03.16	14.03.16	09.03.16	32,28	prepravné
3782849012 / DF 160039		Slovak Telekom	08.03.16	18.03.16	10.03.16	67,44	telefón, internet
35760897 / DF 160040		DOXX - Stravné lístky, s.r	08.03.16	08.03.16	08.03.16	805,98	stravné lístky
1160320701 / DF 160041		SWAN, a.s.	10.03.16	18.03.16	11.03.16	3,98	hovomé
162703265 / DF 160042		IFOsoft V.O.S.	10.03.16	18.03.16	11.03.16	214,08	progr.vybavenie - ekonomická agenda
311602200 / DF 160043		AVE Košice s.r.o.	14.03.16	21.03.16	17.03.16	920,28	vývoz komunálneho odpadu
7160100246 / DF 160044		Dexia banka Slovensko a.s.	14.03.16	23.03.16	17.03.16	60,-	informácia k auditu
302680004 / DF 160045		EKOČERGOV a.s.	16.03.16	23.03.16	17.03.16	551,84	uloženie objemového odpadu
3552023405 / DF 160046		Prvá Komunálna Finančná a.	17.03.16	15.04.16	29.03.16	98,-	poistné - AVIA
1744872 / DF 160047		Prvá Komunálna Finančná a.	17.03.16	15.04.16	29.03.16	170,69	poistné - majetok
7200391319 / DF 160048		Slovakia Energy s.r.o.	21.03.16	31.03.16	24.03.16	- 450,78	Dobropis - el.energia
7602789553 / DF 160049		Slovak Telekom	29.03.16	11.04.16	29.03.16	20,99	mobil
162003163 / DF 160050		IFOsoft V.O.S.	29.03.16	05.04.16	29.03.16	47,29	inštalácia ekonom. agendy
2016005 / DF 160051		Geomap - J.Vavrenec Tulčík	29.03.16	04.04.16	29.03.16	168,-	vytyčenie hranice - cesta Deriky
600165360 / DF 160052		VÚB Banka	29.03.16	24.03.16	24.03.16	59,76	Vypracovanie správy pre audit
36371271 / DF 160053		PORADCA PODNIKATEĽIA	29.03.16	12.04.16	05.04.16	14,-	publikácia
1612032 / DF 160054		SLOVGRAM Pratislava	29.03.16	30.03.16	05.04.16	38,50	verejný prenos prostr. rozhlasu
1316600070 / DF 160055		Obec Kapušany	30.03.16	12.04.16	05.04.16	87,77	mzda pracovníčky SÚ
1314600056 / DF 160056		Obec Kapušany	30.03.16	07.04.16	05.04.16	380,-	správne poplatky
Počet faktúr celkom: 22						4 739,10 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	