

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
132016 / F 49		MAZAD s.r.o.	23.03.16	06.04.16	06.04.16	441,60	čistenie priekopy
1312600058 / F 50		Obec Kapušany	29.03.16	12.04.16	12.04.16	21,17	mzda a odvody pracovníčka SÚ
1317600040 / F 51		Obec Kapušany	24.03.16	07.04.16	07.04.16	10,-	správne poplatky do 31.12.2015-refakt.
1313600044 / F 52		Obec Kapušany	24.03.16	07.04.16	07.04.16	20,-	spr. popl. 1.1.-22.3.2016-refakturácia
76786185 / F 53		Orange Slovensko, a.s.	26.03.16	16.04.16	15.04.16	30,12	mobil starosta 03/2016
7208653044 / F 54		Slovenský plynárenský prie	01.04.16	29.04.16	29.04.16	195,-	plyn OcÚ+KM
082016 / F 55		Obec Pušovce	31.03.16	15.04.16	20.04.16	9,50	doplatok k strave deti MŠ Pušovce
122016 / F 56		Obec Proč	31.03.16	15.04.16	20.04.16	9,40	doplatok k strave deti MŠ Proč
2016000005 / F 57		Obec Chmeľovec	31.03.16	15.04.16	13.05.16	1,-	doplatok k strave deti MŠ
4316024642 / F 58		BENESTRA, s.r.o.	01.04.16	19.04.16	22.04.16	14,82	internet 05/2016
2031602000 / DP 8		Lumius Slovakia s.r.o.	01.04.16	15.04.16	13.05.16	185,09	el energia 04/2016
311603104 / F 59		AVE SK odpadové hospodárst	31.03.16	14.04.16	20.04.16	201,34	vývoz KO 03/2016
1606257 / F 60		SLOVGRAM	06.04.16	27.04.16	27.04.16	38,50	verejný prenos verejný rozhlas 2016
0783759836 / F 61		Slovak Telekom, a.s.	31.03.16	18.04.16	18.04.16	20,17	pevná linka 03/2016
1690800567 / DP 9		VAŠA Slovensko, s.r.o.	18.04.16	25.04.16	20.04.16	204,30	stravné lístky - preddavok
42016 / F 62		Marek Migaš	08.04.16	22.04.16	20.04.16	350,-	oprava veľkokap. kontajnera
1690002130 / F 63		VAŠA Slovensko, s.r.o.	21.04.16	22.04.16	20.04.16	204,30	stravné lístky 58 ks
Počet faktúr celkom: 17			1 956,31 €				
Vyhotovil: Eva Kiseľáková			Kontroloval:			Schválil:	