

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2031702394 / DP 10		Lumius Slovakia s.r.o.	01.05.17	15.05.17	15.05.17	235,15	preddavok el.energia 05/2017
1311700072 / F 54		Obec Kapušany	27.04.17	11.05.17	11.05.17	175,-	refakturácia stav.poplatkov
7145644745 / F 55		Slovenský plynárenský prie	01.05.17	29.05.17	29.05.17	183,-	spotreba plynu 05/2017
4317023462 / F 56		BENESTRA, s.r.o.	01.05.17	18.05.17	18.05.17	14,82	internet Oců 06/2017
172017 / F 57		Obec Proč	30.04.17	15.05.17	15.05.17	8,40	doplatok k strave deti MŠ Proč
122017 / F 58		Obec Pušovce	30.04.17	15.05.17	15.05.17	8,10	doplatok k strave deti MŠ Pušovce
1790800783 / DP 11		VAŠA Slovensko, s.r.o.	19.05.17	26.05.17	19.05.17	176,12	preddavok SL 50 ks
170123 / F 59		Partnerstvo sociálnej inkl	04.05.17	18.05.17	18.05.17	15,-	zdravotný posudok k žiadosti Pankuchová
00327123 / F 60		Obec Chmeľovec	28.04.17	15.05.17	15.05.17	1,50	doplatok k strav deti MŠ 04/2017
1158784607 / F 61		O2 Slovakia, s.r.o.	08.05.17	22.05.17	22.05.17	25,-	mobil starosta 04/2017
8796015576 / F 62		Slovak Telekom, a.s.	30.04.17	18.05.17	18.05.17	22,99	pevná linka ocú
1705933 / F 63		SLOVGRAM	21.03.17	11.04.17	10.05.17	38,50	verejný prenos verejný rozhlas 2017
482017 / F 64		MAZAD s.r.o.	09.05.17	23.05.17	22.05.17	2 127,89	oprva cesty
41170821 / F 65		KOSIT EAST s.r.o.	30.04.17	31.05.17	31.05.17	167,68	vývoz KO 04/2017
1790002646 / F 67		VAŠA Slovensko, s.r.o.	22.05.17	23.05.17	19.05.17	176,12	stravné lístky 50 ks
03052017 / F 66		Ing. Vladimír Mathia	19.05.17	01.06.17	01.06.17	1 240,-	vyhotovenie energetickeho auditu 2/3
1319700090 / F 68		Obec Kapušany	22.05.17	05.06.17	05.06.17	21,17	mzda+odvody pracovníčka SÚ
04/05/2017 / F 69		Ing. Vladimír Mathia	19.05.17	29.06.17	29.06.17	620,-	vyhotovenie energetického auditu 1/3
2041700681 / F 70		Lumius Slovakia s.r.o.	16.05.17	16.05.17	15.05.17	235,15	el.energia 05/2017
2017065 / F 71		Stavoprojekt, s.r.o.	24.05.17	07.06.17	22.06.17	1 620,-	PD pre územné rozhodnutie IBV Záhumnie
00158/2017 / F 72		Richard Krajčík	29.05.17	10.06.17	12.06.17	80,-	vyhot. bezp.projektu ochrana os.údajov

Počet faktúr celkom: 21	7 191,59 €
Vyhotovil: Eva Kisefaková	Kontroloval: Schválil: