

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2031703879 / DP	17	Lumius Slovakia s.r.o.	01.08.17	15.08.17	15.08.17	235,15	preddavok el energia 08/2017
7263902166 / F	106	Slovenský plynárenský prie	01.08.17	30.08.17	30.08.17	183,-	spotreba plynu KM+Ocu 08/2017
4317044340 / F	107	BENESTRA, s.r.o.	01.08.17	17.08.17	17.08.17	14,82	internet 09/2017
3798958612 / F	108	Slovak Telekom, a.s.	31.07.17	18.08.17	18.08.17	22,99	pevná linka Ocu
1790801202 / DP	18	VAŠA Slovensko, s.r.o.	14.08.17		14.08.17	144,42	SL 08/2017 preddavok
84084091 / F	109	O2 Slovakia, s.r.o.	08.08.17	21.08.17	21.08.17	25,48	mobil starosta 07/2017
1790004107 / F	110	VAŠA Slovensko, s.r.o.	15.08.17	16.08.17	14.08.17	144,42	SL 08/2017 41 kusov
41171401 / F	111	KOSIT EAST s.r.o.	31.07.17	31.08.17	30.08.17	167,93	vývoz KO 07/2017
1312700149 / F	112	Obec Kapušany	15.08.17	31.08.17	30.08.17	21,17	mzdy a odvody pracovníčka SÚ 5-8/2017
2017/077 / F	113	GP-3 s.r.o.	16.08.17	30.08.17	30.08.17	1 680,-	vypracovanie GP - MK Záhumnie
2041701115 / F	114	Lumius Slovakia s.r.o.	16.08.17		15.08.17	235,15	
20170045 / F	115	INO, s.r.o.	21.08.17	28.09.17	04.09.17	500,-	vypr.PD Pristavba-Požiarna zbrojnica
1314700163 / F	116	Obec Kapušany	21.07.17	04.09.17	04.09.17	120,-	spr. poplatky stavebné-refakturácia
PO20170209 / F	117	FLORIAN, s.r.o.	29.08.17	05.09.17	30.08.17	2 747,-	materiál+ochranné pomôcky dotácia DHZ
Počet faktúr celkom: 14						6 241,53 €	
Vyhotovil: Eva Kiseľáková			Kontroloval:			Schválil:	