

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
42400015 /	F 122	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.	01.06.14	15.06.14	02.06.14	928,-	Záloha za ee
905359 /	F 123	KomunalEnergy	01.06.14	16.06.14	02.06.14	614,33	Záloha za plyn
632214 /	F 124	FURA s.r.o.	31.05.14	14.06.14	04.06.14	251,-	Vývoz odpadu
6762614477 /	F 125	Slovak telecom, a.s.	31.05.14	17.06.14	09.06.14	30,23	Telefón MŠ a ZŠ
3762614456 /	F 126	Slovak telecom, a.s.	31.05.14	17.06.14	09.06.14	26,04	Telefón OcÚ
062014 /	F 127	Školská jedáleň pri MŠ	30.05.14	14.06.14	09.06.14	18,60	Príspevok zo SF na stravu zamestnancom
152014 /	F 128	Miroslav Keresteš	30.05.14	07.06.14	09.06.14	175,-	Potraviny do ŠJ
192014 /	F 129	REAL STYLE, s.r.o.	30.05.14	13.06.14	24.06.14	135,-	Spracovanie Programu OH
1311400107 /	F 130	Obec Kapušany	04.06.14	18.06.14		58,29	Dotácia Stavebnému úradu
0114060949 /	F 131	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	03.06.14	03.06.14	03.06.14		Stravné lístky
16563411 /	F 132	INPROST s.r.o.	06.06.14	13.06.14	11.06.14	15,60	Doplatok za obecné noviny
1010047784 /	F 133	Slovanet, a.s.	09.06.14	23.06.14	11.06.14	10,-	Internet MŠ
2014089 /	F 134	Obec Petrovany	10.06.14	17.06.14	11.06.14	81,60	Spracovanie miezd ZŠ
2014088 /	F 135	Obec Petrovany	10.06.14	17.06.14	11.06.14	183,60	Spracovanie miezd OcÚ, MŠ a ŠJ
14013 /	F 136	TIMOTHY, s.r.o.	06.06.14	20.06.14	12.06.14	128,-	Výkopové práce pri oprave vodovodu
7405481849 /	F 137	Slovak telecom, a.s.	07.06.14	25.06.14	11.06.14	22,39	Mobil OcÚ
21501073 /	F 138	NOMlland s.r.o.	12.06.14	26.06.14	24.06.14	99,20	náučné pomôcky pre MŠ
7405726421 /	F 139	Slovak telecom, a.s.	14.06.14	03.07.14	24.06.14	37,60	Mobil starostu
2114060591 /	F 140	Slovenská autobusová dopra	16.06.14	30.06.14	24.06.14	30,98	Preprava cestujúcich
201461 /	F 141	Handzuš - výtvarné práce	16.06.14	20.06.14	26.06.14	40,-	Tabuľa EU
Počet faktúr celkom: 20						2 885,46 €	
Vyhotovil: Ing. Šingľárová			Kontroloval:			Schválil:	