

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201723 /	F 154	Michal Horoščák	01.08.17		03.08.17	1 066,16	Vodoinštalaterske práce
2402109189 /	F 155	Orange Slovensko	26.07.17			-13,16	Mesačný poplatok
7263902050 /	F 156	SPP	01.08.17		03.08.17	69,-	Zemný plyn OcU
7263902047 /	F 157	SPP	01.08.17		03.08.17	15,-	Zemný plyn ZŠ
2250006627 /	F 158	Východoslov. energetika, a	31.08.17		14.08.17	694,-	Dodávka elektriny
4798913687 /	F 159	Slovak Telekom	31.07.17		14.08.17	68,36	Mesačný poplatok
2250059355 /	F 160	Východoslov. energetika, a	31.08.17		14.08.17	131,-	Elektrina ZŠ
17066 /	F 161	ITAKA Plus Prešov s.r.o.	10.08.17		14.08.17	1 555,99	Podlaha MŠ
2290135474 /	F 162	Východoslov. energetika, a	31.07.17		14.08.17	72,42	Elektrina OcU
082017 /	F 163	Ľuboš Migaš	14.08.17		14.08.17	520,-	Montáž plávajúcej podlahy MŠ
081705667 /	F 164	JUKO s.r.o	15.08.17		21.08.17	19,92	Internet MŠ
41171417 /	F 165	KOSIT EAST s.r.o.	31.07.17		21.08.17	255,09	Odvoz komunálneho odpadu
1755468 /	F 166	Lindstrom, s.r.o.	13.08.17		22.08.17	12,14	Prenájom rohoží
20170572 /	F 167	Patrik Chovanec	18.08.17		22.08.17	260,-	Nožnicové konštrukcie
1318700156 /	F 168	Obec Kapušany	15.08.17		22.08.17	29,67	Stavebný úrad
17040 /	F 169	AZ-ELPROMT s.r.o	22.08.17		23.08.17	1 613,47	Prípojka pre šatne a soc. zar. pri MI
2017122 /	F 170	C.M.R. Slovakia s.r.o.	22.08.17			152 428,98	Zatep. a moder. Obecného úradu v Proči
20170146 /	F 171	Maro s.r.o.	24.08.17		25.08.17	35,-	Spojovací materiál
Počet faktúr celkom: 18						158 833,04 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	