

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2013118 /	F 149	STAVOPROJEKT	31.07.13		06.08.13	144,-	Projekt - dopravné značenie Proč
7217882137Ň /	F 150	SPP	01.08.13		06.08.13	71,-	Odber zemného plynu OcÚ
7217882133 /	F 151	SPP	01.08.13		06.08.13	18,-	Dodávka zemného plynu ZŠ
2250059355 /	F 152	Východoslov. energetika, a	31.08.13		06.08.13	131,-	Dodávka elektriny ZŠ
2250006627 /	F 153	Východoslov. energetika, a	31.08.13		06.08.13	1 022,-	Dodávka elektriny - OcÚ
2204873038 /	F 154	Orange Slovensko	26.07.13		06.08.13	66,26	Mesačný poplatok
97527888695 /	F 155	T COM, a.s.	31.07.13		08.08.13	14,98	Mesačný poplatok ZŠ
5752822548 /	F 156	T COM, a.s.	31.07.13		08.08.13	43,34	Mesačný poplatok za volania, internet
152013 /	F 157	MAZAD	05.08.13		08.08.13	818,18	Výspravka výtlkov
13216 /	F 158	OZÓN	31.07.13		15.08.13	291,40	Zneškodnenie odpadu
5701307134 /	F 159	AVE Košice s.r.o.	31.07.13		15.08.13	317,01	Vývoz odpadu
2013148 /	F 160	Obec Petrovany	07.08.13		15.08.13	58,50	Spracovanie miezd 04-06/2013
2013147 /	F 161	Obec Petrovany	07.08.13		15.08.13	208,-	Spracovanie miezd 04-06/2013
30130238 /	F 162	FEREX s.r.o.	14.08.13		15.08.13	391,20	120 l kontajner-platový čierny
20130036 /	F 163	Obec Pušovce	31.07.13		21.08.13	133,86	Vývoz odpadu 07/2013
1346613 /	F 164	Lindstrom, s.r.o.	11.08.13		21.08.13	11,33	Prenájom rohoží
131496 /	F 165	MANNA	27.06.13		20.08.13	26,77	Pekárenské výrobky ŠJ
081304954 /	F 166	JUKO s.r.o	15.08.13		21.08.13	19,92	Internet 8/2013 MŠ
1312300099 /	F 167	Obec Kapušany	31.07.13		27.08.13	50,-	Stavebné povolenie
1314300123 /	F 168	Obec Kapušany	19.08.13		27.08.13	29,67	Mzda a odvody pracovníčke SÚ
1313300124 /	F 169	Obec Kapušany	19.08.13		27.08.13	29,67	Mzda a odvody pracovníčke SÚ
0005092013 /	F 170	Centrálny vestní organizác	08.07.13		06.08.13		Celoročná reklama na webstránke
20130044 /	F 171	Obec Pušovce	22.08.13		28.08.13	69,28	Vývoz odpadu 08/2013

Počet faktúr celkom: 23

3 965,37 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: