



Zoznam došlých faktúr : 9/2019

Por. číslo	Číslo faktúry / Doklad číslo	Dodávateľ	Suma spolu EUR	Dátum			Popis faktúry
				Dodania	Splatnosti	Úhrady	
1	1901097 / FA 141	Úradovňa.sk, s.r.o.	350,00	2.9.	8.9.	11.9.	Vedenie účtovníctva
2	8687359257 / FA 142	SPP a. s.	36,00	3.9.	16.9.	11.9.	Dodávka zem. plynu
3	8240777485 / FA 143	Slovak Telekom, a. s.	44,53	5.9.	18.9.	11.9.	Mesačný poplatok
4	2290175941 / FA 144	VSE a. s.	340,04	8.9.	23.9.	11.9.	Elektrina
5	8190997444 / FA 145	Swan Mobile, a. s.	20,00	9.9.	9.9.	10.9.	TO nekonečno - TSP
6	05569-0179 / FA 146	Ticket Service, s. r. o.	439,78	9.9.	10.9.	10.9.	Stravné lístky zamestnancom
7	10852/19 / FA 147	FURA s. r. o.	271,80	9.9.	*18.9.	11.9.	Vývoz zmesový KO
8	10853/19 / FA 148	FURA s. r. o.	10,20	9.9.	18.9.	11.9.	Vývoz z ČOV - zhrabky
9	6611925220 / FA 149	Slovak Telekom, a. s.	13,90	9.9.	9.9.	9.9.	Vyjadrenie k projektu -žiadosť - chodník k OcÚ
10	9000334469 / FA 150	SPP a. s.	120,00	10.9.	10.9.	10.9.	Vyjadrenie k projektu -žiadosť - chodník k OcÚ
11	2516397546 / FA 151	ORANGE Slovensko, a.s.	59,08	12.8.	26.8.	23.9.	Mesačný poplatok + platba mobilom
12	1758/2019 / FA 152	Ekoservis Slovensko s. r. o .	222,97	13.9.	23.9.	23.9.	Technologický servis ČOV
13	302690608 / FA 153	OZÓN Hanušovce, a. s.	114,73	19.9.	1.10.	23.9.	Vývoz kontajnéra
14	2250229726 / FA 154	VSE a. s.	3,00	24.9.	30.9.	26.9.	Elektrina BD 52 spoločné priestory
15	2019/97 / FA 155	Obec Kapušany	30,12	25.9.	30.9.	26.9.	Nájom a energie Stavebný úrad Kapušany
16	1311900115 / FA 156	Obec Kapušany	8,82	25.9.	30.9.	26.9.	Dopl. mzdy + odvody Stavebný úrad Kapušany
17	010688 / FA 157	J. Adamec - Phobosstudio	65,70	25.9.	25.9.	25.9.	Nápnne do tlačiarne Canon
18	19000086 / FA 158	Úradovňa plus, s.r.o.	5.000,00	27.9.	31.1.	30.9.	Ekonomické poradenstvo
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
Počet faktúr celkom : 18			2150,67				