

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
120272818 / FA 119		IT city s.r.o.	01.10.18	08.10.18	04.10.18	16,90	internet 9/2018
1018101352 / FA 120		osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.10.18	08.10.18	04.10.18	36,-	zod.osoba za 10/2018
1801125 / FA 121		Úradovňa.sk, s.r.o.	01.10.18	08.10.18	04.10.18	200,-	účtovníctvo 9/2018, R.O. 2/2018
7259196315 / FA 122		Slovenský plynárenský prie	03.10.18	15.10.18	04.10.18	150,-	plyn 10/2018
1204490293 / FA 123		O2 Slovakia, s.r.o.	08.10.18	22.10.18	22.10.18	3,-	mob.služby 9/2018
20180339 / FA 124		SAVELS, Peter Sabo	08.10.18	14.10.18	09.10.18	70,50	doplatok obedov za 9/2018
8218011531 / FA 125		Slovak Telekom, a.s.	08.10.18	18.10.18	09.10.18	23,58	pevná linka 9/2018
8219034408 / FA 126		Slovak Telekom, a.s.	12.10.18	23.10.18	15.10.18	33,89	mobil (8.9.-7.10.2018)
2124298866 / FA 127		VVS, a.s.	12.10.18	29.10.18	15.10.18	3,20	vodné a stočné 14.7.-5.10.2018
111807940 / FA 128		Kosit a.s.	12.10.18	22.10.18	15.10.18	208,28	odpad 9/2018
18104 / FA 129		Milan Groško - MGP	12.10.18	22.10.18	15.10.18	40,-	prevádzkovanie pohrebiska r.2018
1319800149 / FA 130		Obec Kapušany	15.10.18	24.10.18		15,01	mzdy a odvody - SÚ
7292205875 / FA 131		Východoslovenská energetik	17.10.18	23.10.18	23.10.18	147,77	elektrin - VO - 9/2018
92018 / FA 132		ŠJ pri MŠ Okružná	22.10.18		02.11.18	3,60	doplatok obedov 9/2018
Počet faktúr celkom: 14			951,73 €				
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:			Schválil:	