

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
120186218 / FA 74	IT city s.r.o.	02.07.18	08.07.18	10.07.18	16,90	internet 6/2018
1018073090 / FA 75	osobnyudaj.sk,s.r.o.	02.07.18	08.07.18	10.07.18	36,-	výkon zod.osoby 7/2018
7318940611 / FA 76	Slovenský plynárenský prie	06.07.18	16.07.18	10.07.18	150,-	plyn 7/2018
1801086 / FA 77	Úradovňa.sk, s.r.o.	06.07.18	08.07.18	18.07.18	150,-	účtovníctvo 7/2018
1196656783 / FA 78	O2 Slovakia, s.r.o.	13.07.18	23.07.18	23.07.18	3,-	mob.služby 6/2018
8213119133 / FA 79	Slovak Telekom, a.s.	13.07.18	24.07.18	16.07.18	35,09	mobil
8212126773 / FA 80	Slovak Telekom, a.s.	13.07.18	18.07.18	16.07.18	23,58	pevná linka 6/2018
41180932 / FA 81	KOSIT EAST s.r.o.	13.07.18	20.07.18	16.07.18	233,96	odpad 6/2018
20180011 / FA 82	Vladimír Fučo	16.07.18	23.07.18	18.07.18	3 900,-	chodník-3.etapa-1.splátka
1315800101 / FA 83	Obec Kapušany	16.07.18	25.07.18	18.07.18	25,13	nájom a energie r.2018
1319800084 / FA 84	Obec Kapušany	16.07.18	15.07.18	18.07.18	15,01	mzdy a odvody (1.5.-31.8.2018)
20180228 / FA 85	SAVELS, Peter Sabo	19.07.18	14.07.18	20.07.18	73,50	doplatok obedov 6/2018
2123964825 / FA 86	Východoslovenská vodárensk	19.07.18	03.08.18	20.07.18	4,81	vodné (18.4.-13.7.2018)
7293544362 / FA 87	Východoslovenská energetik	20.07.18	24.07.18	24.07.18	98,14	elektrina - VO-6/2018

Počet faktúr celkom: 14 4 765,12 €

Vyhotovil: Administrátor Kontroloval: Schválil: