

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2015-31.07.2015]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
182	150008	01.07.2015	15.07.2015	65.00	Gergely Kaszonyi KASZI MARKET	
183	0003577152	01.07.2015	10.07.2015	67.40	Orange Slovensko, a.s.	Paušál od 24/6-23/7/2015
184	20150181	01.07.2015	15.07.2015	163.40	Lonater - Ing. Šesták	uhlová brúska, rezný kotúč
185	20150182	01.07.2015	15.07.2015	205.60	Lonater - Ing. Šesták	rukavice, náradie pre AČ
186	7263354519	02.07.2015	15.07.2015	20.00	SPP, a.s.	zemný plyn OcÚ 6/2015
187	6300061564	02.07.2015	15.07.2015	29.00	SPP, a.s.	zemný plyn MŠ 6/2015
188	7263354603	02.07.2015	15.07.2015	268.00	SPP, a.s.	Zemný plyn Kuc.41 6/2015
189	0140104775	08.07.2015	16.07.2015	0.03	Antik Telecom, s.r.o.	internet 6/2015
190	0775249914	09.07.2015	17.07.2015	15.60	Slovak Telecom, a.s.	tel.popl. 7/2015 OcÚ
191	5775249933	09.07.2015	17.07.2015	14.00	Slovak Telecom, a.s.	tel.popl.MŠ 7/2015
192	0775253986	09.07.2015	17.07.2015	14.64	Slovak Telecom, a.s.	tel.popl.byť star.
193	11/2015	15.07.2015	20.07.2015	213.90	LOVŠPORT-P, s.r.o.	ceny na rybárskú súťaž
194	16/2015	16.07.2015	29.07.2015	360.00	Ingreal Domus Veľké Kapušany, s.r.o.	VO-Oplot.z mont.beton.sys
195	2300109269	16.07.2015	27.07.2015	39.34	Východoslovenská energetika, a.s.	elektrina ČOV
196	201506	16.07.2015	16.07.2015	32.02	Obec Hatalov	refund.nákl. HKO
197	1103304647	16.07.2015	29.07.2015	3.60	O2 Slovakia, s.r.o.	nehlásové služby
198	2015228	20.07.2015	27.07.2015	366.00	Ladislav Jakub-CSACSA	vrťanie studne Kucany
199	2015015	22.07.2015	05.08.2015	450.00	LIFTA Želinský Jozef	ozvuč.kul.pr.-DEŇ OBCE
200	8402015	24.07.2015	05.08.2015	40.20	Združ.obc pre separ.zber, Zemplín, n.o.	vývoz skla 15.6.2015
201	20150037	24.07.2015	06.08.2015	550.00	Ing. Molnárová Agáta	over.účtov.závierky 2014
202	5	27.07.2015	27.07.2015	100.00	Monika Štimová	kolotoče na deň obce
203	8182015	27.07.2015	05.08.2015	106.18	Združ.obc pre separ.zber, Zemplín, n.o.	vývoz TKO 15.7.2015
204	1/2015	27.07.2015	18.08.2015	300.00	Jurta-HELMECZ	vystúpenie-Deň obce
205	05	30.07.2015	30.07.2015	1 552.00	Maroš Bajus-Stavebné práce	zhot.zábradlia a pódia
206	0003577152	30.07.2015	09.08.2015	67.06	Orange Slovensko, a.s.	Paušál od 24.07.-23.08.15
207	2120167561	31.07.2015	17.08.2015	6.29	Východoslovenská vodárenská spol.a.s.	vodné MŠ 25/6-27/7/15

Celkový počet faktúr: 26

Celková suma faktúr: 5 049.26 EUR
Celková suma úhrad: 5 049.26 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR