

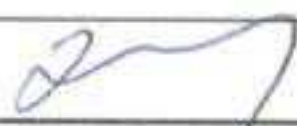
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 72016	10718966 1023981827	GEOJAS - Michal Jasovský Záhradná č.1928/7 071 01 Michalovce	A	01.03.16	02.03.16	528,-	geom.plán, adresné body-DS a OÚaKD /
F 42016	35545755 2021670563	ZŠ s MŠ Bracovce 072 05 Bracovce	N	01.03.16	02.03.16	153,-	DNZ-stravovanie za 2/2016 /
F 216041	10790691 1020652666	Ing.Ján Chudý - SATICH Matušková 10 040 11 Košice	N	01.03.16	02.03.16	129,60	údržba VO /
F 7601703553	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	01.03.16	02.03.16	14,28	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 7283489220	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.03.16	02.03.16	2 055,-	FP-úhrada fa za plyn OU a KD /
F 7283489221	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.03.16	02.03.16	306,-	FP - úhrada fa za plyn DP /
F 7283489222	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.03.16	02.03.16	98,-	FP - úhrada fa za plyn TJ /
F 210816	36211451 0 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	03.03.16	04.03.16	443,68	úhrada faktúry za odpad /
F 210816	36211451 0 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	03.03.16	04.03.16	31,20	úhrada faktúry za nebezpečný odpad /
F 160030	46247815	tender consult, s.r.o. 072 36 Klokočov	N	03.03.16	04.03.16	100,-	porad.služby-verejné obstarávanie /
F 20160647	32687699 1020667274	Paulina Ludovít, Ing. MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	N	04.03.16	04.03.16	42,05	kancelárske potreby /
F 1020160007	48103276 2120055432	FOR PROJECT s.r.o. Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava	A	07.03.16	07.03.16	990,-	Program rozvoja obce 2015-2020-vypracov. /
F 1160152	46919805 2023645162	TOPSET - Ing.Ján Vlček Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	N	07.03.16	07.03.16	288,-	update programu odpady, dane rok 2016 /
F 1161163	46919805 2023645162	TOPSET - Ing.Ján Vlček Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	N	07.03.16	07.03.16	43,20	update programu - kataster r.2016 /
F 1782780537	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	08.03.16	08.03.16	21,-	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 291616	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	09.03.16	09.03.16	202,56	úhrada faktúry za odpad-vel'kokap.kont. /
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.03.16	09.03.16	47,06	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 201603	10719750 1020662225	JEGON Ing.Jozef GONOS Š.Kukuru 12 071 01 Michalovce	N	11.03.16	11.03.16	3 100,-	projektová dokumentácia-kapacity MŠ /
F 160001	42321891 1083377713	Mgr.Michal Gargulák 071 01 Michalovce	N	11.03.16	11.03.16	100,-	vypr.kúp.zmluvy(kompost.-Kačkošová-Unoka /
F 162703017	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	11.03.16	11.03.16	178,48	update programu účtovníctvo 2016 /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	14.03.16	14.03.16	602,99	FP - za energie - VO /
F 000872016	37396196 1045802153	Richard Krajčík-FENIX Trubin č.97 966 23 Lovčica-Trubin	N	17.03.16	18.03.16	150,-	Bezpeč.projekt-zák.č.122/2013-ochr.os.úd. /
F 160096	36746410 2022337636	KOSTREJ, s.r.o. Vajanského 65 071 01 Michalovce	A	23.03.16	23.03.16	5 877,97	kapacity MŠ-interierové vybavenie /
F 2121003820	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	N	29.03.16	29.03.16	55,02	fa za vodu-MŠ a KD /
F 2121003820	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	N	29.03.16	29.03.16	39,30	fa za vodu-OU /
F 7602661810	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	29.03.16	29.03.16	14,28	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 022016995	42171717	Centrálna nezisková spoloč Einsteinova 21 851 01 Bratislava	N	29.03.16	29.03.16	149,-	prístup-isamospráva /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1610219	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava	N	29.03.16	30.03.16	38,50	zvuk.záznam a verejný prenos v MR (2016) /
Počet faktúr celkom: 28						15 798,17 €	
Vyhotoval: 		Kontroloval:		Schválil:			

