

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 90333551	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	N	03.10.16	03.10.16	90,66	laboratórny rozbor vody-MŠ Bracovce /
F 2121636705	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	N	03.10.16	03.10.16	73,88	FP-úhrada fa za vodu KD /
F 2121636705	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	N	03.10.16	03.10.16	83,32	FP-úhrada fa za vodu OÚ /
F 7283615958	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.10.16	04.10.16	1 083,-	FP-úhrada fa za plyn OU a KD /
F 7283615959	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.10.16	04.10.16	162,-	FP - úhrada fa za plyn DP /
F 7283615960	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.10.16	04.10.16	52,-	FP - úhrada fa za plyn TJ /
F 1259116	36211451 0 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	05.10.16	05.10.16	444,38	úhrada faktúry za odpad /
F 1259216	36211451 0 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	05.10.16	05.10.16	31,20	nebezpečný odpad /
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.10.16	05.10.16	47,53	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 160241	46247815	tender consult, s.r.o. 072 36 Klokočov	N	07.10.16	07.10.16	100,-	porad.sl.pri ver.obst. /
F 4789284882	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	07.10.16	07.10.16	23,58	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 1442016	35025638 1035616450	Ing. Cyril Ciganoc Oreské 157 072 23 Staré	N	12.10.16	14.10.16	50,-	ručné hasiace prístroje /
F 6817946260	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Hlavná 7 040 01 Košice	N	12.10.16	14.10.16	36,54	poistné bud.-šatne TJ(náklad r.2016) /
F 6817946260	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Hlavná 7 040 01 Košice	N	12.10.16	14.10.16	182,10	poistné bud.-šatne TJ (náklad r.2017) /
F 6805947741	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Hlavná 7 040 01 Košice	N	12.10.16	14.10.16	55,70	poist.viacúč.ihr.(náklady r. 2016) /
F 6805947741	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Hlavná 7 040 01 Košice	N	12.10.16	14.10.16	277,57	poist.viacúč.ihr.(náklady r.2017) /
F 2016038	36200336 2020040220	JEGON s.r.o. Š.Kukuru 12 071 01 Michalovce	A	17.10.16	17.10.16	60,-	kapacity MŠ-projektová dokumentácia /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	17.10.16	18.10.16	61,95	FP - za energie - VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	17.10.16	18.10.17	145,27	FP-za energie-OUaKD /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	17.10.16	18.10.17	210,-	FP - za energie - VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	17.10.16	18.10.17	370,-	FP-za energie-OUaKD /
F 1366616	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	21.10.16	21.10.16	14,40	úhrada faktúry-hlásenie o vzniku odpadu /
F 7609402340	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	27.10.16	27.10.16	16,55	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 16004	44726899 1070090747	Vladislav Kížík 072 05 Bracovce	N	31.10.16	02.11.16	800,-	výroba a montáž zábradlia v budove OcÚ /
F 5590023374	00162957 2020762480	IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice	N	31.10.16	02.11.16	4,15	matrika-program IVES-náklady rok 2016 /
F 5590023374	00162957 2020762480	IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice	N	31.10.16	02.11.16	20,94	matrika-program IVES-náklady rok 2017 /
F 2016059	40386228 1048241777	ASEKO - Ing. Alena Suchá Staničná 143 076 15 Veľatý	A	31.10.16	02.11.16	780,-	práce na žiadosti-dotácia z Environm.fon /

Počet faktúr celkom: 27

5 276,72 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: