

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7278447017	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.12.15	02.12.15	2 131,-	FP-úhrada fa za plyn OU a KD /
F 7278447018	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.12.15	02.12.15	350,-	FP - úhrada fa za plyn DP /
F 7278447019	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.12.15	02.12.15	117,-	FP - úhrada fa za plyn TJ /
F 18203611	31363091 2020302020	INPROST spol. s r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava	N	02.12.15	03.12.15	67,60	Obecné noviny-predplatné na r.2016 /
F 150176	46247815	tender consult, s.r.o. 072 36 Klokočov	N	03.12.15	03.12.15	100,-	porad.služby pri verejnom obstarávaní /
F 1473615	36211451 0 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	03.12.15	03.12.15	431,12	úhrada faktúry za odpad /
F 1473715	36211451 0 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	03.12.15	03.12.15	31,20	úhrada faktúry za nebezpečný odpad /
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.12.15	08.12.15	55,72	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 9780032083	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	09.12.15	09.12.15	20,58	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 131215	42246709 2023476873	Folklorná skupina HATALOVČ 072 16 Hatalov 249	N	13.12.15	14.12.15	200,-	Vianočné posedenie s Mikulášom-Hatalovča /
F 150203	46247815	tender consult, s.r.o. 072 36 Klokočov	N	14.12.15	14.12.15	100,-	poradenské služby-verejné obstarávanie /
F 2015187	46694447 2023523051	Edison SK s.r.o. Prešovská 537 093 03 Vranov nad Topľou	N	14.12.15	14.12.15	304,80	montáž vianočnej výzdoby /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	14.12.15	18.12.15	-1 243,66	preplatok za 1-11/2015 - VO /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	14.12.15	18.12.15	52,64	FP-za energie-OU (nedoplatok 1-11/2015) /
F 4419006415	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Hlavná 7 040 01 Košice	N	15.12.15	15.12.15	35,94	poistné šatne ihrisko-náklady r.2015 /
F 4419006415	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Hlavná 7 040 01 Košice	N	15.12.15	15.12.15	182,70	poistné šatne ihrisko-náklady r.2016 /
F 150100026	41503414 1070964092	Reštaurácia POHODA Krymská 3879/3 071 01 Michalovce	N	16.12.15	17.12.15	245,-	záverečné zasadnutie zastupiteľstva /
F 0912015	17306370 1024146277	Ladič Vladimír Ing. J.Hollého 79 071 01 Michalovce	N	22.12.15	28.12.15	700,-	audit účtovníctva za 2014 /
F 7511337675	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	28.12.15	28.12.15	14,48	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 2120694541	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	N	23.12.15	28.12.15	56,59	voda KD a MŠ /
F 2120694541	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	N	23.12.15	28.12.15	34,59	voda OU /
F 112015	35545755	Základná škola s materskou Bracovce 072 05 Bracovce	N	29.12.15	29.12.15	77,44	DNZ-stravovanie /
F 112015	35545755	Základná škola s materskou Bracovce 072 05 Bracovce	N	29.12.15	29.12.15	11,39	DNZ-stravovanie /
F 112015	35545755	Základná škola s materskou Bracovce 072 05 Bracovce	N	29.12.15	29.12.15	61,92	DNZ-stravovanie /

Počet faktúr celkom: 24

4 138,05 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

