

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7610370922	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	01.12.16		14,28	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 3216392445	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Murgašova 3 010 01 Žilina	N	01.12.16		864,90	úhrada za stravné lístky /
F 3216392445	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Murgašova 3 010 01 Žilina	N	01.12.16		14,38	stravné lístky-poštovné a balné /
F 6818134723	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Hlavná 7 040 01 Košice	N	02.12.16		104,-	zákonná poisťenie MI771BX /
F 6818134926	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Hlavná 7 040 01 Košice	N	02.12.16		16,80	zákonné poisťenie priv.voz.MI627YE /
F 18203711	31363091 2020302020	INPROST spol. s r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava	N	02.12.16		67,60	Obecné noviny-predplatné na rok 2017 /
F 7318542366	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.12.16		2 111,-	FP-úhrada fa za plyn OU a KD /
F 7318542367	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.12.16		314,-	FP - úhrada fa za plyn DP /
F 7318542368	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.12.16		100,-	FP - úhrada fa za plyn TJ /
F 1573416	36211451 0 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	02.12.16		664,47	úhrada faktúry za odpad /
F 1573516	36211451 0 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	02.12.16		31,20	úhrada faktúry za nebezpečný odpad /
F 20160029	47491485 2023902243	Domyt SK s.r.o. Bracovce 186 072 05 Bracovce	A	07.12.16		11 978,28	Rekonštrukcia telocvične ZŠ Bracovce-1.č /
F 4791153705	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	07.12.16		24,02	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.12.16		53,50	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 2016018	46461825 2820020995	Simel-VT s.r.o. Hlavná 97/85 094 12 Večec	A	09.12.16		984,-	údržba MR /
F 2016024	10808434 1022519157	Šimko Jaroslav Hlavná 97/85 094 12 Večec	A	09.12.16		360,-	úhrada faktúry /
F 160288	46247815	tender consult, s.r.o. 072 36 Klokočov	N	13.12.16		100,-	porad.služby pri verejnom obstarávaní /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	14.12.16		59,63	FP - za energie - VO /
F 229087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	14.12.16		1,09	FP - za energie - OU /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	14.12.16		280,-	FP - za energie - VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	14.12.16		380,-	FP - za energie - OU /
F 160311	46247815	tender consult, s.r.o. 072 36 Klokočov	N	14.12.16		100,-	porad.služby pri verejnom obstarávaní /
F 1600014	43046151 1048416721	Milan LIPA Ukrajinská 174/6 071 01 Michalovce	N	15.12.16		900,-	rekonštrukcia soc.zariadení-KD /
F 161858	31685064 2020498139	DECENT SC.s.r.o. T.J.Moussona 3635 071 01 Michalovce	A	16.12.16		2 533,80	ZŠsMŠ-vybavenie telocvične /
F 1560003233	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 831 06 Bratislava	A	20.12.16		16,70	matričné tlačivá /
F 1920563171	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	19.12.16		101,70	nákup telefonu-starostka obce /
F 2016217	46694447 2023523051	Edison SK s.r.o. Prešovská 537 093 03 Vranov nad Topľou	N	21.12.16		277,20	montáž vianočného osvetlenia /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1852016	46181644 2023267686	StaMi-a s.r.o. Kapušíanska 110 071 01 Michalovce	A	22.12.16		115,-	parap.dosky na okná-OcÚ /
F 3307734866	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	22.12.16		1,-	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 7611349201	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	27.12.16		18,58	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 2121860051	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	N	27.12.16		88,03	voda-KD,MŠ /
F 2121860051	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	N	27.12.16		59,74	voda-OU /
Počet faktúr celkom: 32						22 734,90 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		