

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2016 - 01/2016

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.01.16	07.01.16	48,92	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 7780944551	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	07.01.16	08.01.16	20,58	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 1606015	36211451 0 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	07.01.16	08.01.16	642,79	úhrada faktúry za odpad /
F 1606115	36211451 0 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	07.01.16	08.01.16	31,20	úhrada faktúry za nebezpečný odpad /
F 7323302998	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	18.01.16	21.01.16	2 249,-	FP-úhrada fa za plyn OU a KD /
F 7323302999	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	18.01.16	21.01.16	335,-	FP - úhrada fa za plyn DP /
F 7323303000	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	18.01.16	21.01.16	107,-	FP - úhrada fa za plyn TJ /
F 7424220054	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	18.01.16	21.01.16	95,49	FP-úhrada fa za plyn OU a KD /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	18.01.16	21.01.16	462,31	FP - za energie - VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	18.01.16	21.01.16	383,98	FP - za energie - OU /
D 7424220055	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	18.01.16	22.01.16	202,39	dobropis-plyn DP za rok 2015 /
D 7424220056	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	18.01.16	22.01.16	103,01	dobropis- plyn TJ za rok 2015 /
F 1694115	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	20.01.16	21.01.16	14,40	úhrada faktúry za hlásenie za odpad /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	20.01.16	21.01.16	120,19	FP - za energie - OU-vyúčtovanie /
F 20151510	36815365 2022428364	webex media, s.r.o. Trieda SNP 48/A 040 11 Košice	N	21.01.16	25.01.16	144,-	doména,webhosting webstránky obce /
F 5916001551	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa spol Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	N	21.01.16	25.01.16	84,-	verejná správa-ročný prístup /
F 160001	40038203 1070727603	Anton ŽOFČÁK Bracovce 74 072 05 Bracovce	A	22.01.16	25.01.16	1 000,-	údržba šatní /
F 215209	10790691 1020652666	Ing. Ján Chudý - SATICH Matušková 10 040 11 Košice	N	26.01.16	27.01.16	297,-	oprava VO /
F 215209	10790691 1020652666	Ing. Ján Chudý - SATICH Matušková 10 040 11 Košice	N	26.01.16	27.01.16	172,20	oprava MR /
F 162701237	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	26.01.16	27.01.16	54,96	update mzdy v16-01 /
F 20160024	34899197 1020772830	STAVITEL - Ján Velebír Širiava 440,12 12 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	27.01.16	27.01.16	288,-	služby-verejné obstarávanie /
F 7600740333	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	27.01.16	27.01.16	14,28	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 2016018	46694447 2023523051	Edison SK s.r.o. Prešovská 537 093 03 Vranov nad Topľou	N	28.01.16	29.01.16	154,80	oprava VO /
F 2016018	46694447 2023523051	Edison SK s.r.o. Prešovská 537 093 03 Vranov nad Topľou	N	28.01.16	29.01.16	196,80	demontáž vian.osvetlenia /

7 222,30 €

Počet faktúr celkom: 24

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

