

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 316	43289215 1035780603	Pavel Gdovin Čelovce 082 14 Čelovce	N	01.06.16	01.06.16	200,-	stavebné úpravy PZ-dotácia MFSR /
F 7185347245	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.06.16	29.06.16	195,-	plyn OcÚ + KM /
F 31052016	30385741 1031442401	Ing Jozef Vida Petófiho 258 936 01 Šahy	N	03.06.16	15.06.16	100,-	Komunitný plán sociálnych služieb /
F 0076786185	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	03.06.16	15.06.16	30,-	mobil starosta 05/2016 /
F 212016	00690601	Obec Proč Proč 08214 Proč	N	03.06.16	20.06.16	8,40	doplatok k strave deti MŠ Proč /
F 162016	00327654 2021225690	Obec Pušovce 082 14 Pušovce	N	03.06.16	20.06.16	8,70	doplatok k strave deti MŠ Pušovce /
F 2016000010	00327123 2021225503	Obec Chmeľovec Chmeľovec 98 08212 Kapušany	N	03.06.16	20.06.16	1,60	doplatok k strave deti MŠ Chmeľovec /
DP 2031602691	36416541 2021795479	Lumius Slovakia s.r.o. Závodská cesta 2945/38 294 010 01 Žilina	A	03.06.16	15.06.16	185,09	el. energia 06/2016 /
F 4316033913	46303502 2023320002	BENESTRA, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	03.06.16	17.06.16	14,82	internet OcÚ 07/2016 /
F 4785611480	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.06.16	20.06.16	19,99	pevná linka OcÚ 05/2016 /
DP 1690800845	35683813 2020322920	VAŠA Slovensko, s.r.o. Masarykova 26 08001 Prešov	A	15.06.16	15.06.16	186,69	stravné lístky 06/2016 /
F 201606018	46426272 2023384231	Javolko, s.r.o. Lipníky 198 08212 Lipníky	A	15.06.16	29.06.16	88,52	kamene priepust cesta lipníky /
F 422016	44894147 2022884952	MAZAD s.r.o. Podhorany 212 082 12 Kapušany	A	10.06.16	10.06.16	358,43	materiál priepust cesta lipníky /
F 311605218	36357065 2022183515	AVE SK odpadové hospodárst Osvetová 24 821 04 Bratislava	A	15.06.16	21.06.16	197,01	vývoz KO 05/2016 /
F 2016048	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 082 53 Petrovany	N	15.06.16	20.06.16	102,-	spracovanie miezd 1-3/2016 /
F 262016	31695752 2020523241	JMJ, spol. s r.o. Želežičná 082 21 Veľký Šariš	N	17.06.16	20.06.16	70,80	skruž+preprava /
F 1690003087	35683813 2020322920	VAŠA Slovensko, s.r.o. Masarykova 26 08001 Prešov	A	20.06.16	15.06.16	186,69	stravné lístky 53 ks /
F 2041601046	36416541 2021795479	Lumius Slovakia s.r.o. Závodská cesta 2945/38 294 010 01 Žilina	A	24.06.16	15.06.16	185,09	el.energia 06/2016 /
F 201612	36494526 2021842691	REAL STYLE, s.r.o. Janka Borodáča 18 083 01 Sabinov	N	24.06.16	29.06.16	130,-	vypracovanie VZN o nakladaní s odpadom /
F 012016	37258532 1026955270	Marián Maňkoš-MAZAD Podhorany 212 082 12 Kapušany	A	27.06.16	29.06.16	600,-	vysprávkvy hav. stavu cesty 62016 /
DP Z16604061	35730129 2020251101	Verlag Dashöfer vydavateľs Železničiarska 814 99 Bratislava	A	29.06.16	29.06.16	155,52	smernice online pre VS /
F 16604061	35730129 2020251101	Verlag Dashöfer vydavateľs Železničiarska 814 99 Bratislava	A	30.06.16	29.06.16	155,52	smernice pre VS Online /
F 052016	14320819 1032321895	Malpex - Peter Bučko Matice Slovenskej 080 01 Prešov	A	29.06.16	12.07.16	93,60	práce na ukladaní skruže pod vozovku /
F 00001101369	45952671 2023150701	Metro Cash & Carry SR s.r. Senecká cesta 900 28 Ivanka pri Dunaji	A	29.06.16	06.06.16	97,48	materiál oslavy MDD /

Počet faktúr celkom: 24

3 370,95 €

Vyhotoval: Eva Kiseľaková

Kontroloval:

Schválil: