

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2016 - 08/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DP 2031604000	36416541 2021795479	Lumius Slovakia s.r.o. Závodská cesta 2945/38 294 010 01 Žilina	A	08.08.16	15.08.16	185,09	el.energia 08/2016 preddavok /
F 7228702427	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	08.08.16	30.08.16	195,-	plyn OcÚ + KM 08/2016 /
F 201608008	46426272 2023384231	Javolko, s.r.o. Lipníky 198 08212 Lipníky	A	08.08.16	15.08.16	352,12	tvárnice Holomaň-uznesenie /
F 5787472107	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.08.16	18.08.16	22,99	pevná linka OcÚ 07/2016 /
F 302660297	36450758 2020000455	OZÓN Hanušovce Petrovce 094 31 Hanušovce	A	08.08.16	15.08.16	169,99	uloženie odpadu /
F 0076786185	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	08.08.16	15.08.16	31,54	mobil starosta 08/2016 /
F 4316046868	46303502 2023320002	BENESTRA, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	08.08.16	17.08.16	14,82	internet 09/2016 /
DP 1690801140	35683813 2020322920	VAŠA Slovensko, s.r.o. Masarykova 26 08001 Prešov	A	15.08.16	15.08.16	102,58	stravné lístky 29 ks /
F 1160175	50273884 2120268645	Ave východ s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice	A	22.08.16	24.08.16	153,92	vývoz KO 07/2016 /
F 2041601354	36416541 2021795479	Lumius Slovakia s.r.o. Závodská cesta 2945/38 294 010 01 Žilina	A	22.08.16	15.08.16	185,09	spotreba el.energie 08/2016 /
F 1690004125	35683813 2020322920	VAŠA Slovensko, s.r.o. Masarykova 26 08001 Prešov	A	22.08.16	15.08.16	102,58	stravné lístky 29 ks /
F 20160050	36486825	OVČIA FARMA-PROČ s.r.o. Kapušany 496 082 12 Kapušany	N	22.08.16	24.08.16	36,-	vývoz septika kultúrny dom 2X /
D 2520160001	46426272 2023384231	Javolko, s.r.o. Lipníky 198 08212 Lipníky	A	22.08.16	18.08.16	-45,-	vrátenie paliet /
F 2016116	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 082 53 Petrovany	N	26.08.16	05.09.16	88,40	spracovanie miezd 4-6/2016 /
F 139106396	36383074 2020097805	TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava	A	30.08.16	05.09.16	78,-	prenájom toaletnej kabíny súťaž DHZ /
F 20160170	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 036 08 Martin	A	30.08.16	30.08.16	1 422,-	pracovné odevy+hadice DHZ /
F 1072016	50266110 1121710843	Ing. Peter Štofík Jesenského 069 01 Snina	N	31.08.16	14.09.16	130,-	fotenie obce 7 /

Počet faktúr celkom: 17

3 225,12 €

Vyhotoval: Eva Kisefáková

Kontroloval:

Schválil: