

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7165456056	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.11.16	29.11.16	195,-	spotreba plynu OcÚ+KM 11/2016 /
F 0076786185	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	02.11.16	15.11.16	30,-	mobil starosta 11/2016 /
DP 2031605463	36416541 2021795479	Lumius Slovakia s.r.o. Závodská cesta 2945/38 294 010 01 Žilina	A	02.11.16	15.11.16	185,09	el energia 11/2016 - preddavok /
F 9790268304	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	09.11.16	18.11.16	22,99	pevná linka OcÚ /
F 4316062385	46303502 2023320002	BENESTRA, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	09.11.16	18.11.16	14,82	internet OcÚ 12/2016 /
F 292016	00327654 2021225690	Obec Pušovce 082 14 Pušovce	N	09.11.16	15.11.16	11,-	doplatok k strave deti MŠ Pušovce /
F 352016	00690601	Obec Proč Proč 08214 Proč	N	16.11.16	16.11.16	11,90	doplatok k strave deti MŠ /
F FV201608	35279621 1021014445	Ing. Lipka Marek Tulčík 289 082 13 Tulčík	N	16.11.16	22.11.16	350,-	auditorské overenie UZ za rok 2015 /
F 2016105	36449792 2020006021	GP-3 s.r.o. Jesenná 18 080 05 Prešov	A	16.11.16	22.11.16	1 224,-	zameranie cesty /
F 1161000	50273884 2120268645	Ave východ s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice	A	16.11.16	22.11.16	155,96	vývoz KO 10/2016 /
F 216107	40407446 1032070424	Štempeľ Miroslav Lada 207 082 12 Kapušany	A	16.11.16	22.11.16	92,81	kancelárske potreby /
DP 1690801574	35683813 2020322920	VAŠA Slovensko, s.r.o. Masarykova 26 08001 Prešov	A	21.11.16	21.11.16	158,51	SL 11/2016 OcÚ+VPP 45 ks /
F 102016	43688187 1033379578	Gabriel Gdovin Čelovce 4 08214 Čelovce	N	25.11.16	25.11.16	85,-	oprava verejného osvetlenia /
F 1690005712	35683813 2020322920	VAŠA Slovensko, s.r.o. Masarykova 26 08001 Prešov	A	25.11.16	21.11.16	158,51	stravné lístky 45 ks /
F 2041601851	36416541 2021795479	Lumius Slovakia s.r.o. Závodská cesta 2945/38 294 010 01 Žilina	A	25.11.16	15.11.16	185,09	spotreba el.energie 11/2016 /
F FV6161011506	36468924 2020008287	Camea computer systems, s. Sabinovská 67 080 01 Prešov	A	30.11.16		54,-	farebné tonery 3ks /
Počet faktúr celkom: 16				2 934,68 €			
Vyhotovil: Eva Kiseľáková			Kontroloval:		Schválil:		