

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 201611041	46426272 2023384231	Javolko, s.r.o. Lipníky 198 08212 Lipníky	A	02.12.16	14.12.16	84,66	posypový materiál+rozvoz /
F 102/2016	36725081	ORIM EXTRA PLUS, s.r.o. Weberova 2 080 01 Prešov	A	02.12.16	14.12.16	166,36	vývoz VO kontajnera 2.polrok/2016 /
F 322016	00327654 2021225690	Obec Pušovce 082 14 Pušovce	N	02.12.16	14.12.16	12,10	doplatok k strave deTI MŠ Pušovce /
F 5377842502	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	02.12.16	14.12.16	30,16	mobil starosta /
F 7228788659	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	07.12.16	29.12.16	195,-	spotreba plynu 12/2016 /
F 4316068719	46303502 2023320002	BENESTRA, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	07.12.16	19.12.16	14,82	internet OcÚ 01/17 /
F 1192016	44894147 2022884952	MAZAD s.r.o. Podhorany 212 082 12 Kapušany	A	09.12.16	19.12.16	372,42	zemné a výkopové práce /
F 7791206312	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	09.12.16	19.12.16	23,12	pevná linka OcÚ /
F 410160018	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 08005 Prešov	N	09.12.16	19.12.16	30,43	zimná údržba /
F 392016	00690601	Obec Proč Proč 08214 Proč	N	09.12.16	15.12.16	10,70	doplatok k strave deti MŠ Proč /
F 2016174	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 082 53 Petrovany	N	19.12.16	22.12.16	61,20	spracovanie miezd 7-9/2016 /
F 1316600177	00327239 00327239	Obec Kapušany Hlavná 104/6 082 12 Kapušany	A	19.12.16	22.12.16	21,17	mzda a odovody prac. stav.úradu 9-12/16 /
F 1317600192	00327239 00327239	Obec Kapušany Hlavná 104/6 082 12 Kapušany	A	19.12.16	22.12.16	75,-	refakt. stavebných poplatkov /
DP 1690801735	35683813 2020322920	VAŠA Slovensko, s.r.o. Masarykova 26 08001 Prešov	A	19.12.16	19.12.16	151,47	stravné lístky 12/2016-preddavok /
F 1161303	50273884 2120268645	Ave východ s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice	A	19.12.16	29.12.16	153,32	vývoz KO 11/2016 /
F 122016	43688187 1033379578	Gabriel Gdovin Čelovce 4 08214 Čelovce	N	04.01.17		183,-	oprava vianočnej výzdoby /
F 4792148678	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.01.17		23,62	pevná linka OcÚ /
F 302660573	36450758 2020000455	OZÓN Hanušovce Petrovce 094 31 Hanušovce	A	09.01.17		134,57	popl.za uloženie a zneškodnenie odpadu /
F 112/2016	36725081	ORIM EXTRA PLUS, s.r.o. Weberova 2 080 01 Prešov	A	09.01.17		83,96	vývoz odpadu /
F 432016	00690601	Obec Proč Proč 08214 Proč	N	09.01.17		10,50	doplatok k streve deti MŠ /
F 6599795712	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 851 01 Bratislava	A	09.01.17			sim karta /
F 362016	00327654 2021225690	Obec Pušovce 082 14 Pušovce	N	09.01.17		9,80	doplatok k strave deti MŠ 12/2016 /
F 0076786185	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	09.01.17		30,-	mobil starosta 27.12.16-26.1.2017 /
F 1690006254	35683813 2020322920	VAŠA Slovensko, s.r.o. Masarykova 26 08001 Prešov	A	09.01.17	19.12.16	151,47	stravné lístky 43 ks /
F 4612392533	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 851 01 Bratislava	A	09.01.17		218,-	MT Lenovo K6 Power Šedý /
F 1148660757	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 851 01 Bratislava	A	16.01.17		1,93	paušálny poplatok mobil starosta /
F 1161497	50273884 2120268645	Ave východ s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice	A	16.01.17		152,72	vývoz KO 12/2016 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DB 7446244816	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	20.01.17		- 562,94	vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2016 /

Počet faktúr celkom: **28** **1 838,56 €**

Vyhotovil: Eva Kiseľáková

Kontroloval:

Schválil: