

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7115552260	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.09.16	29.09.16	195,-	plyn OcÚ+KM /
F 0076786185	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	02.09.16	14.09.16	30,-	mobil starosta 09/2016 /
DP 2031604477	36416541 2021795479	Lumius Slovakia s.r.o. Závodská cesta 2945/38 294 010 01 Žilina	A	05.09.16	14.09.16	185,09	preddavok el energia 09/2016 /
F 8788401291	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	07.09.16	19.09.16	22,99	pevná linka ocú /
F 4316051288	46303502 2023320002	BENESTRA, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	07.09.16	19.09.16	14,82	internet 10/2016 /
F 000010034205	45952671 2023150701	Metro Cash & Carry SR s.r. Senecká cesta 900 28 Ivanka pri Dunaji	A	07.09.16	06.09.16	282,42	materiál-hasičská súťaž /
F 000018069888	45952671 2023150701	Metro Cash & Carry SR s.r. Senecká cesta 900 28 Ivanka pri Dunaji	A	07.09.16	06.09.16	8,33	materiál-hasičská súťaž /
F 201609013	46426272 2023384231	Javolko, s.r.o. Lipníky 198 08212 Lipníky	A	14.09.16	23.09.16	103,24	betónové tvárnice Heriban /
DP 1690801253	35683813 2020322920	VÁŠA Slovensko, s.r.o. Masarykova 26 08001 Prešov	A	14.09.16	14.09.16	105,98	stravné lístky 30 kusov-predavok /
F 39/2016	43303501 1072359783	Vojtech Kuman Nivy 1463 927 05 Šaľa	N	14.09.16	16.09.16	225,-	obrasy kult. miestnosť 30 ks /
F 1160453	50273884 2120268645	Ave východ s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice	A	26.09.16	29.09.16	158,90	vývoz KO 08/2016 /
F 2041601511	36416541 2021795479	Lumius Slovakia s.r.o. Závodská cesta 2945/38 294 010 01 Žilina	A	30.09.16	14.09.16	185,09	spotreba el. energie 09/2016 /
F 1690004598	35683813 2020322920	VÁŠA Slovensko, s.r.o. Masarykova 26 08001 Prešov	A	30.09.16	14.09.16	105,98	stravné lístky 9/16 - 30 ks /
F 20160922	47876271 1073173365	Štefan Michňák Prostejovská 4823 080 01 Prešov	A	30.09.16	03.10.16	327,67	vertikálne žalúzie KM /

Počet faktúr celkom: 14 1 950,51 €

Vyhotovil: Eva Kiseľaková

Kontroloval:

Schválil: