

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

Dátum tlače: 14.11.2016 15:09:10

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7111622618 / FA	364	Východoslovenská distribuč	05.09.16	09.09.16	26.08.16	132,50	Pripojovací polatok
7238704755 / FA	365	SPP,a.s.	01.09.16	16.09.16	12.09.16	91,-	SPP plyn
7238704756 / FA	366	SPP,a.s.	01.09.16	16.09.16	12.09.16	37,-	SPP plyn
7238704757 / FA	367	SPP,a.s.	01.09.16	16.09.16	12.09.16	300,-	SPP plyn
27082016 / FA	368	Dedinská folklórna skupina	27.08.16	31.08.16	07.09.16	500,-	Vystúpenie-FS -Stretnutie rodákov Z.K.
20161419 / FA	369	Gastromarket Tatry s.r.o.	26.08.16	02.09.16	30.08.16	1 966,-	Vybavenie kuchyne-nerezové stoly,drezy
1135854420 / FA	370	O2 Slovakia,s.r.o.	02.09.16	14.09.16	12.09.16	30,22	O2 ZŠ
1135854421 / FA	371	O2 Slovakia,s.r.o.	02.09.16	14.09.16	12.09.16	45,96	O2 mobil starosta
4782016 / FA	372	Viktor NAĎ - VIMA	31.08.16	12.09.16	12.09.16	33,19	Ochrana pred požiarimi
2742016 / FA	373	Mária NAĎOVÁ	31.08.16	12.09.16	12.09.16	23,-	Pracovná zdravotná služba
1788418061 / FA	374	Slovak Telekom,a.s.	31.08.16	19.09.16	19.09.16	57,97	Pevná linka
2210064545 / FA	375	VVS,a.s.	31.08.16	22.09.16	12.09.16	541,45	Vodné Úpor
2210064606 / FA	376	VVS,a.s.	31.08.16	22.09.16	12.09.16	455,02	Vodné Klečenov
2280021163 / FA	377	Východoslovenská energetik	30.09.16	16.09.16	12.09.16	289,-	Elektrina
201612359 / FA	378	IKARO s.r.o.	31.08.16	15.09.16	12.09.16	64,63	Prenájom kopírky
160132 / FA	379	SM-CONSULT,s.r.o.	31.08.16	14.09.16	12.09.16	100,-	Poradenstvo VO
1645077 / FA	380	CIMBALAK s.r.o.	06.09.16	20.09.16	12.09.16	35,32	Mäso ŠJ
4590712502 / FA	381	SLOVNAFT,a.s.	31.08.16	19.09.16	20.09.16	250,44	Palivové karty
6807157276 / FA	382	Komunálna poisťovňa,a.s.	05.10.16	05.10.16	20.09.16	77,50	Poistné počítače ZŠ
20160355 / FA	383	K-PRINT S.R.O.	31.08.16	16.09.16	20.09.16	140,-	Kancelárske potreby ZŠ
20160005 / FA	384	Ján Šimko AMTE	13.09.16	14.09.16	20.09.16	311,70	Zvody KD Z.K.
2016283 / FA	385	DANER s.r.o.	12.09.16	26.09.16	20.09.16	301,20	Daner materiál+servis
9362016 / FA	386	Združenie obcí pre separov	31.08.16	27.09.16	20.09.16	101,80	120 l plastové kuka nádoby 5 ks
8932016 / FA	387	Združenie obcí pre separov	30.08.16	26.09.16	20.09.16	477,74	Vývoz TKO 30.08.2016
1600065 / FA	388	Ing.Ján Sokoly	29.08.16	17.09.16	20.09.16	222,80	Autobusová doprava-súbory
6812567229 / FA	389	Komunálna poisťovňa,a.s.	09.10.16	09.10.16	20.09.16	335,69	Poistné
1016292 / FA	390	REMPO Ing.Michal TIMKO	17.09.16	01.10.16	28.09.16	429,63	Materiál AČ
2016294 / FA	391	DANER s.r.o.	20.09.16	04.10.16	29.09.16	386,-	Daner-dobrovoľnícka služba
1647638 / FA	392	CIMBALAK s.r.o.	20.09.16	04.10.16	27.09.16	29,78	Mäso ŠJ
16166 / FA	393	Ivan Hoferica-Limar	20.09.16	20.10.16	03.11.16	2 989,98	Vybavenie kuchyne-umyv.panv.sporák,chlad
20160007 / FA	394	Ing.arch.Dušan Hudec-URBAN	20.09.16	04.10.16	27.09.16	500,-	Zmeny a doplnky č.4 ÚPN - Čistopis
20161443 / FA	395	INkom s.r.o.	20.09.16	04.10.16	30.09.16	172,55	Žiarivky VO
4590718088 / FA	396	SLOVNAFT,a.s.	15.09.16	03.10.16	30.09.16	230,40	Palivové karty
160107663 / FA	397	HOOK,s.r.o.	22.09.16	29.09.16	27.09.16	7,84	Školské ovocie ŠJ
9612016 / FA	398	Združenie obcí pre separov	19.09.16	05.10.16	30.09.16	435,75	Vývoz TKO 19.9.2016
1649010 / FA	399	CIMBALAK s.r.o.	27.09.16	11.10.16	27.09.16	45,65	Mäso ŠJ
160108092 / FA	400	HOOK,s.r.o.	27.09.16	04.10.16	27.09.16	7,20	Školské ovocie ŠJ
160108093 / FA	401	HOOK,s.r.o.	27.09.16	04.10.16	27.09.16	1,60	Ovocie+jabl.štava ŠJ
7608508466 / FA	402	Slovak Telekom,a.s.	21.09.16	10.10.16	30.09.16	24,98	Mobil OcÚ
6812567296 / FA	403	Komunálna poisťovňa,a.s.	29.10.16	29.10.16	10.10.16	85,35	Poistné kosačky,kopírky

Počet faktúr celkom: 40

12 267,84 €

Vyhotovil: Andrea Kovalová

Kontroloval:

Schválil: