

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2016 - 01/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
160100072 / FA	1	Global Business Solutions	01.01.16	15.01.16	13.01.16	61,56	Internet I.-III.2016
20160092 / FA	2	A.O.D. Trade s.r.o.	16.12.15	03.02.16	19.01.16	4,21	Školské ovocie ZŠ XII./15
20160091 / FA	3	A.O.D. Trade s.r.o.	16.12.15	03.02.16	19.01.16	2,65	školské ovocie MŠ XII./15
201580 / FA	4	Okresný výbor Dobrovoľnej	04.01.16	13.01.16	13.01.16	42,-	Členské známky DPO SR 2016
1601230 / FA	5	CIMBALAK s.r.o.	12.01.16	26.01.16	27.01.16	28,14	Mäso ŠJ
7248520834 / FA	6	SPP,a.s.	01.01.16	25.01.16	19.01.16	73,-	SPP plyn I.
7248520833 / FA	7	SPP,a.s.	01.01.16	25.01.16	19.01.16	486,-	SPP plyn I.
7248520835 / FA	8	SPP,a.s.	01.01.16	25.01.16	19.01.16	1 672,-	SPP plyn I.
201650020 / FA	9	IKARO s.r.o.	13.01.16	23.01.16	19.01.16	206,40	Tlačiareň Samsung+toner
10150814 / FA	10	CONTAX EKO,s.r.o.	31.12.15	27.01.16	26.01.16	46,80	BRKO ŠJ
2750012364 / FA	11	Železnice SR	13.01.16	27.01.16	26.01.16	31,87	Železnice SR
012016 / FA	12	Lubica Medvedová	07.01.16	21.01.16	26.01.16	1 000,-	Projektová dokumentácia DS Z.K.
1601010 / FA	13	insGraf	08.01.16	22.01.16	26.01.16	6,90	MŠ-hračky-kuchynská sada riadu
1602432 / FA	14	CIMBALAK s.r.o.	19.01.16	02.02.16	27.01.16	41,27	Mäso ŠJ
2016003 / FA	15	DANER s.r.o.	15.01.16	29.01.16	27.01.16	854,04	Drvička konárov-dobrovoľnícka sl.
20160015 / FA	16	LIM PO,s.r.o.	13.01.16	20.01.16	26.01.16	52,-	Kalendár nástenný
2280001889 / FA	17	Východoslovenská energetik	31.12.15	26.01.16	25.01.16	164,47	Elektrina nedoplatok 2015
2280021163 / FA	18	Východoslovenská energetik	31.12.15	26.01.16	25.01.16	254,57	Elektrina nedoplatok 2015
2280001892 / FA	19	Východoslovenská energetik	31.12.15	26.01.16	25.01.16	1,87	Elektrina nedoplatok 2015
20162035 / FA	20	Ing.Zsolt Marczibal-CONNEX	20.01.16	27.01.16	26.01.16	55,70	Tlačivá daň z nehnuteľnosti
112016 / FA	21	Združenie obcí pre separov	11.01.16	03.02.16	26.01.16	361,54	Vývoz TKO 11.01.2016
7600797921 / FA	22	Slovak Telekom,a.s.	21.01.16	09.02.16	02.02.16	23,98	Mobil OcÚ
2016007 / FA	23	DANER s.r.o.	27.01.16	10.02.16	28.01.16	96,96	Čerpadlo 2 ks AČ
201650051 / FA	24	IKARO s.r.o.	27.01.16	06.02.16	02.02.16	65,-	Toner
202016 / FA	25	EPIC Partner a.s.	25.01.16	02.02.16	02.02.16	999,-	VO Kamerový systém
1603848 / FA	26	CIMBALAK s.r.o.	26.01.16	09.02.16	02.02.16	14,77	Mäso ŠJ
Počet faktúr celkom: <b>26</b>						<b>6 646,70 €</b>	
Vyhotovil: Andrea Kovaľová			Kontroloval:			Schválil:	