

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1601010503	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	03.10.16	05.10.16	286,-	Poplatky-rozhodcovia /
F 2016038	32937369 1023573771	PAMAX-JUSTIŇAK Pavol 082 35 Hermanovce	N	03.10.16	05.10.16	633,22	Osobitný príjemca 9/2016 /
F 1560002874	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 831 06 Bratislava	A	03.10.16	05.10.16	36,66	Za matričné tlačivá /
F 7308543567	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	N	04.10.16	05.10.16	1 484,-	Splátka plyn /
F 142016	41069111 1040594742	Jozef Ružbarský 082 35 Hermanovce	A	05.10.16	11.10.16	2 700,-	Za strežky na 6BD /
F 7789252684	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.10.16	11.10.16	22,99	Za telefón 9/2016 /
F 201600485	36138517 2021537199	Slovenská národná knižnica Nám.J.C.Hronského 1 036 01 Martin	A	06.10.16	22.10.16	66,39	Servisný poplatok 2016-knižnica /
F 2016400545	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra,s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	10.10.16	11.10.16	1 461,02	Vývoz odpadu 9/2016 /
F 2016243	46481249 2820008598	LC SPOL,s.r.o. 082 01 Kendice	A	10.10.16	11.10.16	332,40	Za plošinu-striežky-6BD /
F 160046	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	A	10.10.16	11.10.16	10,80	Zber oleja 9/2016 /
F 20163169	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	A	10.10.16	11.10.16	22,80	Zber odpadu-kuchynský odpad 9/2016 /
F 54160085	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	10.10.16	11.10.16	2 140,86	Osobitný príjemca 9/2016 /
F 14102016	40313549 1027545871	Marta Vida - Nobilis Vida Petofiho 258 936 01 Šahy	A	17.10.16	19.10.16	100,-	Za komunitný plán sociálnych služieb /
F 2016159	43330282 1077138711	Danka Tkáčová Bardejovská 2 082 12 Kapušany	A	17.10.16	19.10.16	34,-	Licenčný poplatok - Kataster /
F 2250003002	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	17.10.16	17.10.16	412,01	Preplatok el. prúd /
F 16102306	36754749 2022351254	CBS spol.s.r. Rudohorská 33 974 11 Banská Bystrica	N	17.10.16	19.10.16	362,40	Za kalendáre /
F 13291487	31678572 2020519226	Hesta, spol. s.r.o. Jilemnického 3/D 080 01 Prešov	A	17.10.16	19.10.16	143,14	Za žalúzie - NS /
F 2290112986	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	17.10.16	19.10.16	181,48	Faktúra za el. energiu /
F 7608938431	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	17.10.16	19.10.16	30,08	Za mobil - starosta /
F 0005998521	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozká 6 821 09 Bratislava	N	26.10.16	28.10.16	35,-	Za mobil STP /
F 102016	37531174 1044037379	MARIKA 082 35 Hermanovce	A	26.10.16	28.10.16	143,52	Osobitný príjemca 10/2016 /
F 8601093074	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. Tomášikova 23 821 01 Bratislava	N	27.10.16	28.10.16	2 095,54	Za str. lístky /
F 99916358	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 73 080 01 Prešov	A	28.10.16	28.10.16	85,-	Poplatky stavebný úrad /

Počet faktúr celkom: 23

12 819,31 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: