

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7308563150	35815256 2020259802	SPP,a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	N	02.11.16	04.11.16	2 398,-	Splátka plyn /
F 2016043	32937369 1023573771	PAMAX-JUSTIŇAK Pavol 082 35 Hermanovce	N	02.11.16	04.11.16	521,77	Osobitný príjemca 10/2016 /
F 1601012642	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	03.11.16	04.11.16	256,-	Poplatky-rozhodcovia, čl. poplatky /
F 20161098	44819366 2022837168	ELMITA, s.r.o. Sabinovská 60 080 01 Prešov	A	07.11.16	09.11.16	1 037,40	Za vianočné ozdoby /
F 1490002616	35447028 1039543032	Ing. František Ondrej Ružová 59 083 01 Sabinov	A	07.11.16	09.11.16	90,-	Spracovanie rozpočtu a výkazu-MK-PD /
F 20163599	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	A	07.11.16	09.11.16	22,80	Kuchynský odpad 10/2016 /
F 160076	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	A	08.11.16	09.11.16	10,80	Vývoz použitého oleja 10/2016 /
F 2250003002	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	08.11.16	09.11.16	2 131,-	Splátka el. energie /
F 0790187219	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.11.16	09.11.16	22,99	Za telefón 10/2016 /
F 54160098	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	10.11.16	11.11.16	1 667,82	Osobitný príjemca 10/2016 /
F 2016400615	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	10.11.16	11.11.16	1 606,92	Vývoz odpadu 10/2016 /
F 160179	14287315 1020747398	Gajdoš Gabriel-REPREZENT Sekčovská 19 086 41 Raslavice	A	10.11.16	11.11.16	78,50	Za vlajky /
F 2250014243	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	11.11.16	11.11.16	141,-	Splátka el. energie /
F 7609903772	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	16.11.16	18.11.16	30,01	Mobil-starosta /
F 2290134575	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	16.11.16	18.11.16	581,06	Faktúra za spotrebu el.energie VO /
F 2290112986	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	18.11.16	18.11.16	216,41	Faktúra za spotrebu el.energie-VO /
F 0005998521	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozká 6 821 09 Bratislava	N	22.11.16	29.11.16	35,-	Za mobil STP /
F 601202722	36631124 2021879959	Slovenská pošta Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	29.11.16	29.11.16	44,48	Predplatné-časopisy knižnica /
F 112016	37531174 1044037379	MARIKA 082 35 Hermanovce	A	29.11.16	29.11.16	160,-	Osobitný príjemca 11/2016 /
F 160048	37530836 1020957993	Ing. Vladimír 082 36 Lipovce	A	29.11.16	29.11.16	100,-	Za audit-konsolidovaná uzavierka /
F 802016	44689454 2022821251	ORIM-TENDER, s.r.o. 17.novembra 73 083 01 Sabinov	A	29.11.16	29.11.16	450,-	Výprac.súť.podkladov "Oprava MK K PD" /

Počet faktúr celkom: 21

11 601,96 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: