

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7218741535	35815256 2020259802	SPP,a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	N	02.09.16	08.09.16	533,-	Spĺátka plyn /
F 2016032	32937369 1023573771	PAMAX-JUSTIŇAK Pavol 082 35 Hermanovce	N	02.09.16	02.09.16	509,54	Osobitný príjemca 8/2016 /
F 1601008827	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	05.09.16	08.09.16	491,-	Poplatky rozhodcovia-TJ /
F 16029	50107194 2120198816	FIDOBUS, s.r.o. 080 06 Podhradík	A	07.09.16	08.09.16	1 500,-	Rep.výdavky-Hermanček-doprava /
F 5788321707	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.09.16	08.09.16	22,98	Za telefón 8/2016 /
F 2016400467	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra,s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	08.09.16	08.09.16	1 569,79	Vývoz odpadu 8/2016 /
F 160018	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	A	08.09.16	08.09.16	10,80	Za zber a odvoz oleja /
F 20162742	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	A	08.09.16	08.09.16	22,80	Kuchynský odpad-odvoz 8/2016 /
F 511916	00200522 2020524467	Poľnohospodárske družstvo 082 63 Jarovnice	A	08.09.16	09.09.16	482,50	Za úpravu potoka-regulácia /
F 54160075	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	09.09.16	09.09.16	1 784,80	Osobitný príjemca 8/2016 /
F 7607977253	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	16.09.16	21.09.16	29,90	Za mobil-starosta /
F 2290112986	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	19.09.16	21.09.16	158,75	Za spotrebu el.energie VO /
F 1201612525	31656544 2020518467	IKARO,s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	23.09.16	05.10.16	89,78	Oprava kopír.stroja /
F 92016	37531174 1044037379	MARIKA 082 35 Hermanovce	A	26.09.16	05.10.16	202,78	Osobitný príjemca 9/2016 /
F 13291369	31678572 2020519226	Hesta, spol. s.r.o. Jilemnického 3/D 080 01 Prešov	A	30.09.16	05.10.16	2 442,97	Doplatok za okna /
F 13291370	31678572 2020519226	Hesta, spol. s.r.o. Jilemnického 3/D 080 01 Prešov	A	30.09.16	05.10.16	1 511,50	Za murárske práce-výmena okien /
F 160904	46603441 2023565852	JANTER,s.r.o. 082 38 Ovčie	A	30.09.16	05.10.16	205,19	Dovoz kameňa-Rybničky /
F 160912	46603441 2023565852	JANTER,s.r.o. 082 38 Ovčie	A	30.09.16	05.10.16	390,-	Rep. výdavky-Skauti /
Počet faktúr celkom: 18				11 958,08 €			
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			