

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 0502016002	42086094 2022751951	VODANAŠA - združenie obcí Vít'az 08238 Vít'az	N	02.11.16	03.11.16	239,66	prevádzkovanie vodovodu - 5-10/2016 /
F 7253711732	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.11.16	03.11.16	337,-	záloha za plyn 11/16 - OcU /
F 7253711849	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.11.16	03.11.16	55,-	záloha za plyn 11/16 - CVČ /
F 7491500235	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.16	07.11.16	693,-	záloha EE 9-11/2016 /
F 2016400621	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	10.11.16	16.11.16	332,91	vývoz veľkoobjemových kontajnerov /
F 7609815845	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.11.16	16.11.16	19,14	paušál Slovak Telekom /
F 111607433	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	16.11.16	16.11.16	19,52	internet 11/16 /
F 7293004889	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.11.16	16.11.16	75,60	záloha EE - verejné osvetlenie /
F 2365582668	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.11.16	29.11.16	21,73	orange paušál 11/16 /
F 20160711	31666744 2020490901	Kontrakt JMV, s.r.o. Krivá 040 01 Košice	N	24.11.16	29.11.16	240,-	vývoz fekálii - ZŠ, CVČ /
F 0116128957	31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	05.12.16	05.12.16	500,82	stravné lístky /
F 1590816	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.12.16	05.12.16	337,82	vývoz odpadov 11/2016 /
F 222016	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	07.12.16	07.12.16	32,50	príspevok na stravu detí ŠJ 11/16 /
F 162743	36491501 2021803696	BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov	A	14.12.16	14.12.16	72,60	kontrola hasiacich prístrojov /
F 2016400669	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	14.12.16	14.12.16	482,47	vývoz VOK 3x /
F 7791160836	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.12.16	14.12.16	23,58	pevná linka 11/16 /
F 2367882083	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	14.12.16	14.12.16	59,79	orange paušál 11/16 /
F 7294004653	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.12.16	14.12.16	85,76	záloha EE - verejné osvetlenie 11/16 /

Počet faktúr celkom: 18

3 628,90 €

Výhotovil: Miroslava Vašková

Kontroloval:

Schválil: