

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

Faktury október 2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 15092016	46461701 2023399279	Boskov s.r.o. Myslina 15 066 01 Humenné	N	06.10.16	06.10.16	650,-	Vypracovanie zmien a dopl.č.1 UP Novosad /
F 2165985	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Štefánikova 44 44 07101 Michalovce	A	06.10.16	06.10.16	150,-	Internet október 2016 /
F 160224	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. 07236 Kaluža	A	06.10.16	06.10.16	100,-	Verejne obstaranie september 2016 /
F 0789264143	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.10.16	06.10.16	56,08	Telefón, Ocu, internet /
F 03102016	46072705 2023254904	AUTOMA mt, s.r.o. Dopravná 4 075 01 Trebišov	A	06.10.16	06.10.16	600,-	Oprava sl.auta predný a zadný nárazník,b /
F 6812591114	31595545	Komunálna poisťovňa Dr.Vladimíra Clementisa 10 82102 Bratislava 2	N	13.10.16	13.10.16	296,93	Poistenie Detského ihriska /
F 10302016	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	13.10.16	13.10.16	373,30	Vývoz TKO 4.10.2016 /
F 3010002965	44291809 2022656549	RWE GAS Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.10.16	17.10.16	1 118,-	Záloha zemný plyn /
F 2016002	10793879 1020696193	BONAM - JC Zimná 187 07602 Novosad	A	14.10.16	14.10.16	5 550,48	Dodávka a montáž - výmena okien v MŠ /
F 160034	36590134 2021961414	Janeko s.r.o. Hurbanova 188/15 075 01 Trebišov	A	14.10.16	14.10.16	35 423,26	Oprava chodníka ulZimná a cintorínska /
F 1600072	31268463 1020694851	Ing. Ján Sokoly Hlavná 75/26 076 16	A	14.10.16	17.10.16	554,88	Doprava DHZ /
F 1600076	31268463 1020694851	Ing. Ján Sokoly Hlavná 75/26 076 16	A	14.10.16	14.10.16	524,64	Doprava FS Omladzina /
F 2290117555	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.10.16	24.10.16	113,40	Elektrika 9/2016 /
F 567892016	33159441 1024057507	Sirovec Anton Zimná 325/7 07602 Novosad	A	18.10.16	18.10.16	649,76	Spotrebný materiál, čistiace /
F 3216392129	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol 010 01 Žilina	A	18.10.16	18.10.16	1 327,73	Stravné lístky 4Q2016, Ocu, TSP /
F 7609238693	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	21.10.16	21.10.16	11,40	Služobný mobil /
F 061016	46072705 2023254904	AUTOMA mt, s.r.o. Dopravná 4 075 01 Trebišov	A	21.10.16	21.10.16	90,-	Oprava tesnenia dverí na služ.aute /
F 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	28.10.16	28.10.16	77,98	Služobný mobil. Ocu, TSP. internet /

Počet faktúr celkom: 18

47 667,84 €

Výhotovil: Lechmanová Mária

Kontroloval:

Schválil: