

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1600200 / FV	158	RedLine's, s.r.o.	27.10.16	11.11.16	04.11.16	156,32	FP - veľkoplošný kontajner
7323480825 / FV	159	Slovenský plynárenský prie	01.11.16	15.11.16	04.11.16	258,-	FP - zemný plyn - 11/2016
7323480828 / FV	160	Slovenský plynárenský prie	01.11.16	15.11.16	04.11.16	126,-	FP - zemný plyn - 11/2016 - ocú
1434316 / FV	161	FÚRA s.r.o.	31.10.16	15.11.16	04.11.16	299,94	FP - za vývoz komunálneho odpadu-10/2016
1434416 / FV	162	FÚRA s.r.o.	31.10.16	15.11.16	04.11.16	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 11/2016
7411568823 / FV	163	Východoslovenská energetik	30.11.16	15.11.16	08.11.16	747,-	FP - elektrická energia-ocú,VO,DN,cintor
97902223088 / FV	164	Slovak Telekom, a.s.	31.10.16	18.11.16	18.11.16	12,59	FP - za telefon.služby- 10/2016- MŠ
5790286919 / FV	165	Slovak Telekom, a.s.	31.10.16	18.11.16	18.11.16	36,05	FP - za telefon.služby - 10/2016-ocú
1609282 / FV	166	SLOVGRAM	25.10.16	15.11.16	08.11.16	33,50	FP - verejný rozhlas- poplatok
1622154 / FV	167	SLOVGRAM		15.11.16	08.11.16	5,-	FP - verejný rozhlas - poplatok
610194 / FV	168	WINTEX s.r.o. Vranov nad T	07.11.16	22.11.16	08.11.16	58,92	FP - pracovné oblečenie - učiteľka MŠ
163200649 / FV	169	PRAKTIK TEXTIL s.r.o.	10.11.16	24.11.16	11.11.16	215,40	FP - kultúrno-spoloč. vianočná akadémia
1000147812 / FV	170	Slovanet, a.s.	09.11.16	23.11.16	22.11.16	1,20	FP - internet - 11/2016 - MŠ
212016 / FV	171	Obecný úrad		29.11.16	22.11.16	13,-	FP - elektrická energia - nocovňab SAD
1462016 / FV	172	Ján Matta - Pavliško	18.11.16	28.11.16	22.11.16	43,92	FP - ciachovanie váh - ŠJ
562016 / FV	173	Jozef Čokota	15.11.16	21.11.16	28.11.16	26,-	FP - oprava verejného osvetlenia
602405760 / P	4	Slovenská pošta, a.s.	01.01.17	09.12.16	06.12.16	21,80	preddavková faktúra - predškolač,včielka
2016514 / FV	174	IKAS, s.r.o.	25.11.16	02.12.16	28.11.16	285,-	FP - farebná tlačiareň
516323163 / FV	175	Slovenská legálna metrológ	22.11.16	07.12.16	28.11.16	27,-	FP - overenie presnosti váh ŠJ
20161117 / FV	176	STAVOMONT	21.11.16	08.12.16	01.12.16	398,86	FP - betonová dlažba - miestna komunikác
F160042 / FV	177	Ing. Slávka Molčanyiová, P	28.11.16	05.12.16	01.12.16	320,-	FP - auditorské služby za rok 2015
452016 / FV	178	Ján Valovčík	30.11.16	10.12.16	30.12.16	234,70	FP - za potraviny do ŠJ- 11/2016
Počet faktúr celkom: 22						3 337,- €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	