

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

Dátum tlače: 28.11.2016 08:34:57

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
16073 /	F 161001	Ján Mrug	03.10.16	17.10.16	06.10.16	280,09	FP- Všeob. materiál na údržbu
3772016 /	F 161002	W-Control ,s.r.o	01.10.16	15.10.16	06.10.16	1 144,64	FP- Všeobecné služby - kanál 0520
0116106722 /	F 161003	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	03.10.16	17.10.16	06.10.16	645,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
54 /	F 161004	JUDr.Rastislav Stašák	03.10.16	17.10.16	06.10.16	200,-	FP- Právne služby
032016 /	F 161005	ZŠ s MŠ Plavnica	06.10.16	16.10.16	06.10.16	24,70	FP- Za stravu detí v HN
3060030059 /	F 161006	innogy Slovensko s.r.o.	31.10.16	17.10.16	07.10.16	549,-	FP- Energie,plyn 0111
16011612 /	F 161007	Asociácia správcov registr	07.10.16	07.10.16	07.10.16	40,-	FP- Školenia, kurzy, semináre
2240002722 /	F 161008	Východoslovenská energetik	31.10.16	17.10.16	17.10.16	1 745,-	FP- Energie,plyn 0111
2240002736 /	F 161009	Východoslovenská energetik	31.10.16	17.10.16	17.10.16	38,-	FP- Energie KD 0820
160319 /	F 161010	OZ Viera-Láska-Nádej	17.10.16	21.10.16	12.10.16	600,-	FP - Sociálna pomoc občanom tel.pos.1012
1141664141 /	F 161011	O2 Slovakia, s.r.o.	08.10.16	21.10.16	12.10.16	30,60	FP- Telekomunikačné služby 0111
8101608526 /	F 161012	Wolters Kluwer s. r. o.	06.10.16	06.10.16	06.10.16	79,80	FP- Knihy, časopisy, noviny
963403 /	F 161013	DEXTRADE Žilina, s.r.o.	05.10.16	18.10.16	13.10.16	102,-	FP- Všeobecné služby
201615 /	F 161014	Obec Orlov	11.10.16	18.10.16	13.10.16	47,25	FP - Cestovné výdavky HK
201619 /	F 161015	Vladimír Kollár -GASTHERM	12.10.16	24.10.16	17.10.16	35,-	FP- Servis plyn.kotlov v BJ 0610
1160856 /	F 161016	CART PRINT,s.r.o.	13.10.16	27.10.16	17.10.16	24,32	FP- Všeobecný materiál
0030245286 /	F 161017	Orange Slovensko a.s.	12.10.16	30.10.16	18.10.16	124,03	FP- Telekom. služby, parkovné 0111
2016236 /	F 161018	Ján Pavlovský	21.10.16	04.11.16	24.10.16	35,-	FP- Všeobecný materiál
16345 /	F 161019	Vlastimil Štupák-BETOS	20.10.16	03.11.16	02.11.16	17,40	FP- Rekonštr. chodníka Chovanec-Rindoš
2016226 /	F 161020	Danka Tkáčová DM-SERVIS	19.10.16	29.10.16	02.11.16	34,-	FP- Služby softvér
20162653 /	F 161021	Mária KAPALLOVÁ-KAPAP	21.10.16	04.11.16	02.11.16	26,60	FP- Všeobecný materiál
201610528 /	F 161022	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	14.10.16	01.11.16	02.11.16	199,54	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
1610026 /	F 161023	GP-TRANS spol.s.r.o.	10.10.16	31.10.16	02.11.16	376,66	FP- Rekonštr. chodníka Chovanec-Rindoš
1610028 /	F 161024	GP-TRANS spol.s.r.o.	10.10.16	02.11.16	02.11.16	234,-	FP- Všeobecný materiál
7609263849 /	F 161025	Slovak Telekom a.s.	21.10.16	09.11.16	02.11.16	55,63	FP- Telekomunikačné služby HK 0112
160143 /	F 161026	Miroslava Orlovska-TINEA	25.10.16	08.11.16	02.11.16	115,16	FP- Všeobecný materiál na údržbu
20164769 /	F 161027	Ekos, spol.s.r.o.	20.10.16	03.11.16	04.11.16	43,14	FP- Všeobecné služby - vývoz NO a VOO
162016 /	F 161028	Ing. Viera Lichvárová	26.10.16	14.11.16	04.11.16	70,-	FP- Všeobecné služby ČOV
2016159 /	F 161029	Pavol Rusiňák	27.10.16	10.11.16	04.11.16	26,30	FP- Servis plyn.kotla v BJ-A 0610
7790221305 /	F 161030	Slovak Telekom a.s.	31.10.16	18.11.16	18.11.16	49,49	FP- Telekomunikačné služby 0111
20164842 /	F 161031	Ekos, spol.s.r.o.	31.10.16	12.11.16	08.11.16	1 386,86	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
20160034 /	F 161032	Martin Žoldák	31.10.16	14.11.16	09.11.16	313,92	FP- Všeobecný materiál
201610808 /	F 161033	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	31.10.16	14.11.16	10.11.16	117,29	FP- Reprezentačné 0111
2160431 /	F 161034	Tinea,s.r.o	28.10.16	20.11.16	15.11.16	164,12	FP- Rekonštr. chodníka Chovanec-Rindoš
2160432 /	D 201601	Tinea,s.r.o	28.10.16	20.11.16		-44,82	Dobropis k faktúre VS 2160266
160218 /	F 161035	LH-MONT s.r.o.	19.10.16	03.11.16	16.11.16	272,-	FP- Údržba BJ 505 - materiál 0610
160172 /	F 161036	INPRO Poprad ,s.r.o.	31.10.16	02.12.16	16.11.16	420,-	FP- Špeciálne služby - VO
435160196 /	F 161037	Slovenský vodohospodársky	31.10.16	25.11.16		1,-	FP- Nájomné Jasenok

Počet faktúr celkom: 38

9 623,26 €

Vyhotoval: Ing. Mária Nemcová

Kontroloval:

Schválil: