

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

Dátum tlače: 16.12.2016 15:04:04

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0116119172 /	F 161101	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	02.11.16	16.11.16	08.11.16	575,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
2670104669 /	P 260007	Wolters Kluwer s. r. o.	04.11.16	04.11.16	04.11.16	74,40	Zálohová FA - predplatní Právo ROPO
16079 /	F 161102	Ján Mrug	04.11.16	18.11.16	08.11.16	304,88	FP- Servis strojov, materiál
052016 /	F 161103	ZŠ s MŠ Plavnica	07.11.16	17.11.16	08.11.16	36,10	FP- Za stravu detí v HN
0000059 /	F 161104	JUDr.Rastislav Stašák	02.11.16	16.11.16	08.11.16	200,-	FP- Právne služby
2240002722 /	F 161105	Východoslovenská energetik	30.11.16	15.11.16	15.11.16	2 123,-	FP- Energie,plyn 0111
2240002736 /	F 161106	Východoslovenská energetik	30.11.16	15.11.16	15.11.16	38,-	FP- Energie KD 0820
33112016 /	F 161107	dragAnna	02.11.16	08.11.16	08.11.16	278,20	FP- Všeobecný materiál
20161739 /	F 161108	IN kom, s.r.o.	03.11.16	17.11.16	08.11.16	67,71	FP- Všeobecný materiál VO 0640
3060030059 /	F 161109	innogy Slovensko s.r.o.	30.11.16	15.11.16	08.11.16	549,-	FP- Energie,plyn 0111
162184 /	F 161110	Ján Šurina TVS Žilina	07.11.16	17.11.16	11.11.16	98,87	FP- Všeobecný materiál
80342407 /	F 161111	O2 Slovakia, s.r.o.	08.11.16	21.11.16	15.11.16	30,18	FP- Telekomunikačné služby 0111
2401709934 /	F 161112	Wolters Kluwer s. r. o.	04.11.16	04.11.16	04.11.16	74,40	FP- Knihy, časopisy, noviny
201624 /	F 161113	Vladimír Kollár -GASTHERM	09.11.16	19.11.16	15.11.16	20,-	FP- Servis plyn.kotlov v BJ 0610
34112016 /	F 161114	dragAnna	05.11.16	15.11.16	15.11.16	107,-	FP- Reprezentačné 0111
160438 /	F 161115	Ing. Milan Štupák-IVS	03.11.16	19.11.16	15.11.16	39,-	FP- Všeobecný materiál
16415562 /	F 161116	B2B Partner s.r.o.	10.11.16	24.11.16	15.11.16	177,60	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
4212016 /	F 161117	W-Control ,s.r.o	09.11.16	23.11.16	28.11.16	571,30	FP- Údržba ČOV 0520
160241 /	F 161118	LH-MONT s.r.o.	10.11.16	25.11.16	28.11.16	1 018,-	FP- Obstaranie - Rekonštr. ZS 0111
20161822 /	F 161119	IN kom, s.r.o.	15.11.16	29.11.16	28.11.16	1 211,93	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
20162871 /	F 161120	Mária KAPALLOVÁ-KAPAP	15.11.16	29.11.16	28.11.16	62,51	FP- Všeobecný materiál
20160587 /	F 161121	Comcas,s.r.o.	15.11.16	22.11.16	28.11.16	125,90	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
16415830 /	F 161122	B2B Partner s.r.o.	15.11.16	29.11.16	28.11.16	300,-	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
0030245286 /	F 161123	Orange Slovensko a.s.	12.11.16	30.11.16	28.11.16	122,79	FP- Telekomunikačné služby 0111
1132016 /	F 161124	DMM BUS, s.r.o.	14.11.16	28.11.16	28.11.16	130,-	FP- Doprava žiakov ZŠ
160117 /	F 161125	Miroslav Ščurka -geodet	16.11.16	30.11.16	28.11.16	167,-	FP- Špeciálne služby
160116 /	F 161126	Miroslav Ščurka -geodet	16.11.16	30.11.16	28.11.16	167,-	FP- Špeciálne služby
160256 /	F 161127	LH-MONT s.r.o.	21.11.16	06.12.16	28.11.16	412,80	FP- Všeobecný materiál 0610
20155718 /	F 161128	Roman Menšík	21.11.16	05.12.16	22.11.16	234,99	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
2016247 /	F 161129	Ján Pavlovský	22.11.16	06.12.16	28.11.16	30,10	FP- Kultúrne akcie - materiál 0820
31160346 /	F 161130	Podtatranská vodárenská p	16.11.16	30.11.16	28.11.16	1 884,23	FP- Obstaranie - rozšírenie vodov.siete
20162908 /	F 161131	Mária KAPALLOVÁ-KAPAP	22.11.16	06.12.16	28.11.16	159,-	FP- Všeobecný materiál
1611026 /	F 161132	GP-TRANS spol.s.r.o.	16.11.16	05.12.16	28.11.16	334,18	FP- Všeobecný materiál
2016300 /	F 161133	Sagansport s.r.o.	15.11.16	22.11.16	28.11.16	400,08	FP- Všeobecný materiál PO 0320
32160105 /	F 161134	Podtatranská vodárenská p	16.11.16	05.12.16	28.11.16	130,57	FP- Údržba ČOV a kanálu 0520
1919985132 /	F 161135	Orange Slovensko a.s.	21.11.16	05.12.16	28.11.16	85,50	FP- Všeobecný materiál
20160037 /	F 161136	Martin Žoldák	21.11.16	05.12.16	28.11.16	139,92	FP- Reprezentačné 0111
15112016 /	F 161137	dragAnna	25.11.16	30.11.16	29.11.16	416,-	FP- Reprezentačné 0111
20162975 /	F 161138	Mária KAPALLOVÁ-KAPAP	28.11.16	12.12.16	13.12.16	28,28	FP- Všeobecný materiál
7610224226 /	F 161139	Slovak Telekom a.s.	21.11.16	09.12.16	13.12.16	55,33	FP- Telekomunikačné služby HK 0112
160481 /	F 161140	Ing. Milan Štupák-IVS	28.11.16	09.12.16	13.12.16	1 572,23	FP- Obstar.- prístup.cesta"IBV Táboriská
7401239974 /	F 161141	Slovenský planárenský prie	21.11.16	12.12.16	13.12.16	74,26	FP- Vyúčt.plyn - nedoplatok 0111
062016 /	F 161142	Martin Bujňak-KAMEL	02.11.16	03.12.16	13.12.16	344,48	FP- Údržba kamer. systému
152016 /	F 161143	Martin Bujňak-KAMEL	21.11.16	22.12.16	13.12.16	359,48	FP- Udržba rozhlasu
160144 /	F 161144	Vydavateľstvo Eurounion sp	28.11.16	12.12.16	01.12.16	28,10	FP- Knihy, časopisy, noviny
20165152 /	F 161145	Ekos,spol.s.r.o.	24.11.16	07.12.16	13.12.16	107,03	FP- Všeobecné služby - zneškod.TKO 0510
20165156 /	F 161146	Ekos,spol.s.r.o.	23.11.16	07.12.16	13.12.16	10,80	FP- recy vrecia - TKO 0510
1611048 /	F 161147	GP-TRANS spol.s.r.o.	22.11.16	13.12.16	13.12.16	741,42	FP- Obstar.- prístup.cesta "IBV Gostavz"
4791154780 /	F 161148	Slovak Telekom a.s.	30.11.16	19.12.16	19.12.16	49,49	FP- Telekomunikačné služby 0111
201611901 /	F 161149	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	30.11.16	14.12.16	13.12.16	78,99	FP- Reprezentačné 0111
201611904 /	F 161150	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	24.11.16	14.12.16	13.12.16	149,16	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
1061602231 /	F 161151	Pavol Maráček-EMPIRIA	30.11.16	30.12.16	13.12.16	133,56	FP- Obstar.- prístup.cesta"IBV Táboriská

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

Dátum tlače: 16.12.2016 15:04:04

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
172016 /	F 161152	Martin Bujňak-KAMEL	27.11.16	11.12.16	13.12.16	998,06	FP- Údržba objektov VO 0640
2016423 /	F 161153	B.P.V.bus, s.r.o.	19.11.16	08.12.16	13.12.16	160,64	FP- Doprava pre dôchodcov
162300605 /	F 161154	Ferimex IT spol. s r.o.	30.11.16	14.12.16	13.12.16	88,41	FP- Všeobecný materiál na údržbu
20160042 /	F 161155	Martin Žoldák	30.11.16	14.12.16	13.12.16	229,48	FP- Všeobecný materiál
20165226 /	F 161156	Ekos, spol.s.r.o.	30.11.16	11.12.16	13.12.16	1 665,05	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
25201610 /	D 201602	Ekoslov Consulting, s.r.o.	29.11.16	20.12.16	20.12.16	- 700,-	Dobropis k FA 160837
20160080 /	F 161157	JaT Garden,s.r.o.	30.11.16	14.12.16	13.12.16	54,04	FP- Rekonštr. chodníka Chovanec-Rindoš
160497 /	F 161158	Ing. Milan Štupák-IVS	24.11.16	19.12.16	15.12.16	95,40	FP- Obstar.- prístup.cesta "IBV Gostavz"
2160479 /	F 161159	Tinea,s.r.o	28.11.16	18.12.16	15.12.16	594,02	FP-materiál, obst."IBV Gostavz,Táboriská
201605 /	D 201603	PROJEKTPLAN, s.r.o.	24.11.16	08.12.16	08.12.16	-2 600,-	Dobropis k FA 0231608

Počet faktúr celkom: **62****17 215,39 €**

Vyhotovil: Ing. Mária Nemcová

Kontroloval:

Schválil: