

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

072016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 841116	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	07.07.16	08.07.16	21,60	nebezpečný odpad /
PF 1312600090	00327239	Obec Kapušany Hlavná 6 08212 Kapušany	N	07.07.16	08.07.16	51,13	nájom a energia SSÚ /
PF 841016	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	07.07.16	08.07.16	332,83	vývoz odpadu /
PF 841216	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	07.07.16	08.07.16	12,-	nájom kontajnéra /
PF 160187	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 08006 Ľubotice	N	07.07.16	08.07.16	187,50	činnosť OPP, BOZP /
PF 201310123	47146087 2023765469	WI-NET MI s.r.o. Hlavná 8/18 08641 Raslavice	N	07.07.16	08.07.16	10,-	internet /
PF 7786528160	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	07.07.16	08.07.16	20,58	telefón /
PF 132016	45529663 1082737909	Autodoprava-Kuriersk služb Kukova 151 08644 Kukova	N	07.07.16	12.07.16	324,-	veľkoplošný stan Deň detí /
PF 960016	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	19.07.16	20.07.16	163,46	vývoz kontajnera /
PF 929316	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	19.07.16	20.07.16	14,40	spracovanie hlásení /
PF 16014	48189308 2120083559	MOAD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	21.07.16	27.07.16	250,-	Program rozvoja obce 50% záloha /
PF 2121339023	36570460 2020063518	Východoslov.vodárenská spo Komenského 50 04248 Košice	N	25.07.16	27.07.16	207,50	voda /
PF 1603117300	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa,s.r.o. 01001 Žilina	N	26.07.16	27.07.16	26,40	predavok FS2017 /
PF 2016014	47421673 2023906588	ELEMY s.r.o. Lemešany 201 08203 Lemešany	N	26.07.16	26.06.16	816,-	asfaltová drť /
PF 22016	48116246	Martin Bartko Lomnická 22 08005 Prešov	N	29.07.16	03.08.16	220,-	prenos dokumentov na wwwstránku /
PF 16122	45346607	HANEL Volgogradská 13 08001 Prešov	N	29.07.16	03.08.16	39,60	Vlajka obce 2x /
PF 7606553469	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	29.07.16	03.08.16	51,50	mobil /

Počet faktúr celkom: 17

2 748,50 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: