

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 12/2016

122016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 1591516	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	05.12.16	05.12.16	21,60	nebezpečný odpad /
PF 1591416	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	05.12.16	05.12.16	332,73	vývoz odpadu /
PF 4791185498	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	06.12.16	07.12.01	23,58	telefón /
PF 96504011	36474738 2020028464	VIJOFEL trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	A	06.12.16	07.12.16	80,09	mäso /
PF 112016	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	06.12.16	07.12.16	41,20	príspevok deťom ŠJ /
PF 11/2016	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	06.12.16	07.12.16	134,48	príspevok zamestnancom na stravné /
PF 11/2016	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	06.12.16	07.12.16	49,20	príspevok na stravné SF /
PF 201600825	47729970 1076752369	Multicarteam Krátka 13 90024 Veľký Biel	A	06.12.16	08.12.16	960,-	oprava multikáry /
PF 160109	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	08.12.16	09.12.16	10,80	zber oleja /
PF 20164003	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	08.12.16	09.12.16	22,80	zber kuch. odpadu /
PF 2016055	48189308 2120083559	MOAD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	08.12.16	09.12.16	250,-	vypracovanie diela: Program rozvoja obce /
PF 201614	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	08.12.16	09.12.16	850,86	potraviny 11/16 /
PF 160324	46396292	PLYNAS Vranovská 10 08006 Prešov	N	12.12.16	13.12.16	242,80	prehliadka a oprava plynového kotla /
PF 220160883	44984740 2022899813	BARIBAL Kežmarská cesta 21 05401 Levoča	N	14.12.16	16.12.16	229,10	učebné pomôcky pre 5-ročné deti /
PF 1315600181	00327239	Obec Kapušany Hlavná 6 08212 Kapušany	N	14.12.16	16.12.16	31,22	mzdy pomocnej pracovníčky na SSÚ /
PF 1312600197	00327239	Obec Kapušany Hlavná 6 08212 Kapušany	N	14.12.16	16.12.16	10,-	rozhodnutia vydané stavebým úradom /
PF 20160006	46761721 1080554948	Milan Muška ml. Okružná 126 08212 Kapušany	A	15.12.16	16.12.16	100,-	montáž a výroba zárubne do pivnice MŠ /
PF 163166	25523414	Benjamin, s.r.o. Hradištská 766 68708 Buchlovice	N	19.12.16	20.12.16	91,19	učebné pomôcky /
PF 1661316	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	19.12.16	20.12.16	176,48	odvoz a likvidácia odpadu z VKK /
PF 201613	35279621 1021014445	Ing. Lipka Marek 289 08213 Tulčík	N	19.12.16	20.12.16	300,-	audit za rok 2015 /
PF 216193	40407446 1032070424	ŠTEMPEL Miroslav Lada 207 08212 Kapušany	A	19.12.16	27.12.16	135,58	kancelárske potreby /
PF 9160003604	31361161 2020301855	ASC Software Consultants Svoradova 7/1 81103 Bratislava	N	19.12.16	27.12.16	199,-	ASC agenda ZŠ /
PF 201615	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	27.12.16	28.12.16	422,57	potraviny /
PF 12/2016	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	27.12.16	28.12.16	43,20	stravné SF /
PF 12/2016	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	27.12.16	28.12.16	118,08	stravné zamestnancom /
PF 12/2016	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	27.12.16	28.12.16	38,60	príspevok deťom MŠ na stravné /
PF 11611003064	47146087 2023765469	WI-NET MI s.r.o. Hlavná 8/18 08641 Raslavice	N	28.12.16	02.01.17	10,-	internet /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 12/2016

122016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 201632	40695042 1073106738	Katarína Tomášková DUHA Abrahámovce 24 08641 Raslavice	N	29.12.16	03.01.17	1 000,01	frézovyný materiál /
PF 7611390928	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	29.12.16	09.01.17	59,10	mobil /
PF 1738616	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	29.12.16	09.01.17	168,77	zmesový komunálny odpad /
PF 1738716	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	28.12.16	09.01.17	21,60	nebezpečný odpad /
PF 5792133383	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	28.12.16	09.01.17	23,58	telefón /
PF 160587	46727540 2023543786	Slovak Telecom Bardejovská 2031/61 08006 Ľubotice	N	28.12.16	09.01.17	210,-	činnosť OPP,BOZP /
PF 1711000089	47146087 2023765469	WI-NET MI s.r.o. Hlavná 8/18 08641 Raslavice	N	28.12.16	11.01.17	10,-	internet /
F 160153	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	28.12.16	17.01.17	10,80	zber oleja /
F 20164270	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	28.12.16	17.01.17	22,80	zber kuch. odpadu /

Počet faktúr celkom: 36

6 451,82 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: