

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2016019	47397021 2023899482	Public Tenders, s.r.o Sibírska 080 01 Prešov	N	02.06.16	02.06.16	350,-	Verejné obstarávanie PHSR Sedlice /
F 7278550133	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.06.16	10.06.16	590,-	Za opakovanú dodávku plynu /
F 1600069	43538941 1074279448	OXCOM Kvetná 24 082 04 Drienov	N	03.06.16	10.06.16	5,-	Nastavenie zálohovanie dát /
F 2016020	31246460	KONZUM Sedlice 175 082 43 Sedlice	N	08.06.16	13.06.16	51,43	Príspevok pre deti MŠ /
F 3785529229	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 817 62 Bratislava	N	08.06.16	13.06.16	65,84	Za telefónne hovory, internet + magio /
F 311605230	36357065 2022183515	AVE SK s.r.o. Osvetová 24 821 04 Bratislava	N	10.06.16	14.06.16	826,66	Vývoz odpadu 5/2016 /
F 2016084	00327603 2021225646	OBEK PETROVANY Petrovany 082 53 Petrovany	N	13.06.16	13.06.16	258,40	Spracovanie miezd 1-3/2016 /
F 187695365	162957 2020762480	IVES Organizácia pre Čs.armády 20 041 18 Košice	N	13.06.16	14.06.16	25,09	Aktualizácia matričného programu /
F 201609	43951589 1074714157	Timko Adam Sedlice 119 082 43 Sedlice	N	17.06.16	17.06.16	2 170,-	Rekonštrukcia zastávky, prístr. na koše /
F 160145	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Čapajevova 9 080 01 Prešov	N	20.06.16	21.06.16	15,-	Poradenská činnosť - zdravotný posudok / 22/2011
F 160158	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Čapajevova 9 080 01 Prešov	N	20.06.16	21.06.16	120,96	Poradenská čin. - soc. služby III.Q.16 / 22/2011
F 1606002	47547758 2023940160	KARBON MEDIA s.r.o. Tajovského 2670 058 01 Poprad	N	22.06.16	22.06.16	680,-	Materiál + darčeky na repre / 22/2011
F 201618	47598654 2024016060	W-ECOPOWER, s.r.o. Tkáčska 080 01 PREŠOV	N	22.06.16	22.06.16	1 250,-	Zhotovenie dokumentu obce PHSR / zo dňa 06.06.2016
F 1632520	35742364 2020219883	LINDSTROM Orešianska 3 917 01 Trnava	N	24.06.16	04.07.16	25,99	Prenájom rohoží /
F 0078447987	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	27.06.16	04.07.16	67,66	Za telefónne hovory /
Počet faktúr celkom: 15						6 502,03 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		