

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 17063711	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava 1	N	05.12.16	06.12.16	67,60	Obecné noviny - predplatné rok 2017 /
F 7318542585	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	05.12.16	14.12.16	590,-	Za opakovanú dodávku plynu /
F 5791120971	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 817 62 Bratislava	N	07.12.16	15.12.16	66,19	Za telef. hovory, internet, magio /
F 201707407	35790253 2020278766	Petit Press, a.s. Letná 47 040 01 Košice	N	07.12.16	09.12.16	245,-	Prešovský korzár - predplatné na r. 2017 /
F 10161427	44311061 2022661520	Fork, s.r.o. Pribinova 036 01 Martin	N	07.12.16	15.12.16	459,12	Nástenný kalenár - dôchodcovia /
F 16102897	36754749 2022351254	CBS spol, s.r.o. Kynceľová 974 01 Kynceľová	N	07.12.16	09.12.16	347,76	Oblátky pre dôchodcov /
F 201628	45404585 1023608883	Mgr. Ján Fatľa Vl. Clementisa 1211 050 01 Revúca	N	09.12.16	14.12.16	105,-	Revízia detské ihriska pri OcÚ /
F 201630	45404585 1023608883	Mgr. Ján Fatľa Vl. Clementisa 1211 050 01 Revúca	N	09.12.16	14.12.16	65,-	Revízia detského ihriska park Eurovia /
F 201629	45404585 1023608883	Mgr. Ján Fatľa Vl. Clementisa 1211 050 01 Revúca	N	09.12.16	14.12.16	98,-	Revízia detského ihriska - areál MŠ /
F 201688	50159097 2120204229	Kamenia s.r.o. 082 44 Miklušovce	N	12.12.16	14.12.16	160,80	Materiál na miestne komunikácie /
F 72016	42088330 2022989705	SAPIO, o.z. 082 44 Miklušovce	N	12.12.16	14.12.16	100,-	Bábkové divadlo - Mikuláš /
F 1671515	35742364 2020219883	LINDSTROM Orešianska 3 917 01 Trnava	N	12.12.16	14.12.16	25,99	Prenájom rohoží /
F 2016210	00327603 2021225646	OBEC PETROVANY Petrovany 082 53 Petrovany	N	12.12.16	14.12.16	204,-	Spracovanie miezd 7-9/2016 /
F 2016040	31246460	KONZUM Sedlice 175 082 43 Sedlice	N	14.12.16	20.12.16	49,82	Príspevok pre deti MŠ /
F 2016015	31293271 1020989662	Guľaš Jaroslav Pri hati 7 080 05 Prešov	N	19.12.16	20.12.16	2 445,05	Údržba miestneho rozhlasu /
F 1161315	50273884 2120268645	AVE Východ s.r.o. Jarmočná 040 01 KOŠICE	N	19.12.16	20.12.16	689,43	Vývoz odpadu 11/2016 /
F 616148	45541558 2023041702	MJM Group s.r.o. Kurov 85 086 04 Kružľov	N	28.12.16	29.12.16	120,-	Príprava monitorovacej správy /
F 24032016	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko, a.s Hodžova 11 010 11 Žilina	N	28.12.16	29.12.16	52,42	Za vedenie účtu cenných papierov /
F 2982016	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	28.12.16	29.12.16	6,65	Diár samosprávy /
F 0078447984	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	30.12.16	30.12.16	67,66	Za telefónne hovory /

Počet faktúr celkom: 20

5 965,49 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: