

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2016851	17058520 2021526188	Štátna ochrany prírody Tajovského 28B 974 01 Banská Bystrica	A	01.12.16	29.12.16	35,-	FP - za vypr.potvrdenia - NATURA 2000 /
F 11622016	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	01.12.16	21.12.16	173,43	FP - za vývoz TKO /
F 160103	40386139 1023891924	L-Press 076 84 Leles	A	01.12.16	29.12.16	750,-	FP - za Kalendárium 2017 /
F 24213711	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 811 05 Bratislava	A	05.12.16	29.12.16	67,60	FP - za Obecné noviny r.2017 /
F 201705963	35790253 2020278766	Petit Press a.s. Lazaretská 818 08 Bratislava 16	A	05.12.16	21.12.16	92,30	FP - za Új Szó I.polrok 2017 /
F 16	35544546 2021671036	ZŠ s MŠ s VJM Školská 233 076 53 Boľ	N	05.12.16	21.12.16	311,85	FP - za stravovanie detí v MŠ /
F 7278671197	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	05.12.16	09.12.16	15,-	FP - za plyn /
F 7278671297	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	05.12.16	09.12.16	297,-	FP - za plyn /
F 7610254788	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 82513 Bratislava	A	01.12.16	09.12.16	29,46	FP - za telefon /
F 7791207593	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 82513 Bratislava	A	01.12.16	09.12.16	44,16	FP - za telefon /
F 4791207572	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 82513 Bratislava	A	01.12.16	09.12.16	12,59	FP - za telefon /
F 99752464	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40 010 01 Žilina	A	09.12.16	09.12.16	39,-	FP - Verejná správa, zákony 2014 dopl. /
F 1609516	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	28.10.16	09.12.16	33,58	FP - za kons.popl. /
F 2290117705	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.12.16	21.12.16	279,08	FP - za elektriika /
F 20160619	31673678 2020746871	Kájel Hlavná 53 076 31 Vlničky	A	15.12.16	29.12.16	44,-	FP - za materiál /
F 0116127240	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	N	25.11.16	24.11.16		FP - za stravné lístky /
F 8601107928	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	N	15.12.16	21.12.16	1 401,02	FP - zastravné listky /
F 0227252129	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	15.12.16	21.12.16	49,52	FP - za mobil /
F 160875	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	20.12.16	29.12.16	98,80	FP - za toner, nast.tlač.Brother /
F 10160018	35478896 1020691232	Firma ELZAM Horosová V. Fábryho 10 077 01 Kráľ.Chlmec	A	23.12.16	23.12.16	578,-	FP - za kontr. el. inštaláciu OP a OS /
F 0116138450	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	N	22.12.16	22.12.16	95,49	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 17	35544546 2021671036	ZŠ s MŠ s VJM Školská 233 076 53 Boľ	N	22.12.16	22.12.16	255,15	FP - za stravovanie v MŠ-ŠJ /
F 2016188	33163928 1020692002	POMO M. Béla 11 077 01 Kráľ.Chlmec	A	21.12.16	29.12.16	141,62	FP - za kanc.potreby /
F 12522016	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	21.12.16	29.12.16	163,59	FP - za vývoz TKO /
F 2121859166	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	21.12.16	29.12.16	105,32	FP - za energie /
F 160254	31992293 1024320792	AK Gazdičová a Jonáš M.R.Štefánika 29 075 01 Trebišov	A	21.12.16	29.12.16	180,-	advokátská služba /
F 7416900839	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	21.12.16		- 362,-	FP - za plyn /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 27512016	31575951 2020372541	Prima banka Slovenska as.s Hodžová 11 010 11 Žilina	A	28.12.16	29.12.16	46,19	FP - za ročné vedenie účtu CP 2016 /
F 2016310	33148074 1023749155	Tibor Szerdahelyi TIWEL Záhradná 72 076 31 Streda nad Bodrogom	A	28.12.16	29.12.16	234,-	FP - za štvrtročnú prehliadku PO,OBP /
F 16155	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 077 01 Kráľ. Chlmec	A	29.12.16	29.12.16	79,83	FP - za materiál /
Počet faktúr celkom: 30				5 288,58 €			
Vyhotovil: Alžbeta Csomaová		Kontroloval:		Schválil:			