

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7238620154 / FV 112	SPP, a.s.,	01.05.16	16.05.16	09.05.16	90,-	PLyn MŠ
7238620116 / FV 113	SPP, a.s.,	01.05.16	16.05.16	05.05.16	103,-	PLyn OCU
7238620323 / FV 114	SPP, a.s.,	01.05.16	16.05.16	05.05.16	107,-	PLYN fitnes
20160017 / FV 115	LT-consult, s.r.o.	03.05.16	05.05.16	05.05.16	300,-	vyprac. žiadosti o NFP
2250250556 / FV 116	Vych. energetika a.s.	01.05.16	16.05.16	09.05.16	67,-	Elektrina 14BJ Schodište pri MŠ
2250242886 / FV 117	Vych. energetika a.s.	01.05.16	16.05.16	09.05.16	56,-	Elektrina 14 BJ 1.vchod
2250060013 / FV 118	Vych. energetika a.s.	01.05.16	16.05.16	23.05.16	121,-	Elektrina MŠ
2250004127 / FV 119	Vych. energetika a.s.	01.05.16	16.05.16	09.05.16	1 212,-	Elektrina OcÚ
35130463 / FV 120	Libri, s.r.o.	02.05.16	16.05.16	09.05.16	50,45	Knihy do Obecnej knižnice
160010 / FV 121	Daga - Dana Gajdošová	30.04.16	14.05.16	23.05.16	229,56	Potraviny ŠJ 042016
160012 / FV 122	Daga - Dana Gajdošová	01.05.16	17.05.16	09.05.16	619,22	Oslavy 1. mája-potraviny, alko, nealko
6784663420 / FV 123	Slovak Telecom, a.s.	02.05.16	18.05.16	18.05.16	20,71	Telefón OcÚ
20160409 / FV 124	LIM PO s.r.o.	04.05.16	13.05.16	09.05.16	91,-	Papier.taška s potlačou-Deň matiek
3094 / FV 125	Javor 2, s.r.o.	22.04.16	22.05.16	24.05.16	81,-	Dodávka vlákny 1.máj-Vatra
327101 / FV 126	Služba mestský podnik Stro	30.04.16	24.05.16	24.05.16	20,82	Uloženie TKO 042016
1127397653 / FV 127	O2 Slovakia, s.r.o.	09.05.16	26.05.16	24.05.16	40,-	Mobil
1000147748 / FV 128	Slovanet	09.05.16	23.05.16	24.05.16	1,20	Internet ocu
160058 / FV 129	STRADER, s.r.o.	09.05.16	09.05.16	09.05.16	531,10	Parkové stĺpy-cintorín
20160008 / FV 130	PaD STAV s.r.o.	07.04.16	21.04.16	24.05.16	158,40	Štrk-cintorín parkovisko
201609 / FV 131	PM-STAV SK, s.r.o.	16.05.16	30.05.16	24.05.16	630,-	Nákladka,výkladka asphaltovej drte
1600054 / FV 132	DOMBUD, s.r.o.	18.05.16	25.05.16	24.05.16	856,19	Stav.mat.-parkovisko cintor,mies.bicykle
001712016 / FV 133	Richard Krajčík	16.05.16	24.05.16	24.05.16	110,-	Vyhotov.Bezpeč.proj.na ochr.osob.údajov
16396 / FV 134	ABRIS, s.r.o.	19.05.16	02.06.16	02.06.16	167,80	Stojan na bicykle
1620513 / FV 135	Noema, s.r.o.	29.04.16	09.05.16	03.06.16	19,61	Mäso ŠJ 042016
1620564 / FV 136	Noema, s.r.o.	11.05.16	21.05.16	03.06.16	36,78	Mäso ŠJ 052016
2121127574 / FV 137	Vych. vodárenská spoločnos	20.05.16	09.06.16			Voda MŠ
2121127573 / FV 138	Vych. vodárenská spoločnos	20.05.16	09.06.16	26.05.16	89,60	Voda 14BJ
122016 / FV 139	Viera Babjarčíková	20.05.16	30.05.16	26.05.16	540,20	Uteráky-Deň matiek
2016102 / FV 140	Ján Bučko - GAJA - železia	19.05.16	02.06.16	26.05.16	238,18	Prac. prost. §52a
003321 / FV 141	SAD Humenné, a.s. prev. Sv	25.05.16	07.06.16	02.06.16	46,03	Prívoz-odvoz Zák.umelec.školy-Deň matiek
8800330434 / FV 142	RTVS	24.05.16	10.06.16	24.05.16	836,93	KOnc.popl.r.2008-2015
Počet faktúr celkom: 31					7 470,78 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:		