

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

avdsfbdf

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 992016	36174360 2021351574	AQUASPIŠ spol. s.r.o. Sadová 12 052 01 Spišská Nová Ves	A	02.03.16		126,-	Prevádzkovanie vodovodu 02/2016 /
FV 2161105894	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastilavova 3 821 08 Bratislava 2	A	02.03.16		20,40	Odmena zalicenciu na verej.použ.hud.diel /
FV 26014	44662939 2022805796	SlavcONET s.r.o. Komenského 8 083 01 SABINOV	A	02.03.16		23,24	Internet 03/2016 /
FV 7253559280	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.03.16		632,-	Dodávka plynu 03/2016 /
FV 202016	33951462 1020761621	Vladimír JÁNOŠ-REHAP Sládkovičova 15 083 01 Sabinov	A	07.03.16		60,-	2x kúpa - hasiace prístroje /
FV 8782807334	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	07.03.16		19,57	telefón pevná linka ZŠ s MŠ /
FV 6782807312	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	07.03.16		16,57	telefón pevná linka OcÚ /
FV 26014	44662939 2022805796	SlavcONET s.r.o. Komenského 8 083 01 SABINOV	A	07.03.16		200,-	Správa a oživenie siete ZŠ a MŠ /
FV 3117160163	34115901 2020386148	MÁRIUS PEDERSEN a.s. Opatovská 1735 091101 TRENČÍN	A	08.03.16		39,76	Separovaný komunálny odpad 02/2016 /
FV 26000073	17085861 2020518148	EPoS SB, s.r.o. Puškinova 18 083 01 Sabinov	A	08.03.16		13,50	USB Kľúč 16 GB KINGSTON /
FV 2016004	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany	N	08.03.16		258,40	Spracovanie miezd-OcÚ,MŠ,ŠJ /10-12/2015 /
FV 20160002	34812032 1023447359	Ladislav Regeci Na Dujave 237/17 082 56 Pečovská Nová Ves	A	09.03.16		87,01	Nákup zeleniny do ŠJ - 02/2016 /
FV 2016002	14361221 1023402215	Mária Krafciková Červená Voda 083 01 Sabinov	A	09.03.16		242,61	Nákup potravín do ŠJ - 02/2016 /
FV 20160436	46645454 2023515054	HYDINA SK s.r.o. Slavkovská cesta 54/1468 060 01 Kežmarok	A	09.03.16		119,45	Nákup-mäso do ŠJ 02/2016 /
FV 16188001	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínová 3 081 77 Prešov	A	09.03.16		17,63	Nákup potravín do ŠJ - 03/2016 /
FV 1600016	44749805 2022824496	WEBData s.r.o. Nezabudova 824/14 083 01 Sabinov	N	10.03.16		550,-	Výroba web stránky červenavoda.sk /
FV 3117160241	34115901 2020386148	MÁRIUS PEDERSEN a.s. Opatovská 1735 091101 TRENČÍN	A	10.03.16		157,21	Veľkoobjemový kontajner - vývoz /
FV 3117160242	34115901 2020386148	MÁRIUS PEDERSEN a.s. Opatovská 1735 091101 TRENČÍN	A	10.03.16		298,28	Komunálny odpad 02/2016 - vývoz /
FV 89946787	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40 010 01 Žilina	A	11.03.16		14,-	Publikácia pre verejnú správu /
FV 41680402	36858749 2022631512	Agroinštitút Nitra, štátny Akademická 4 949 01 NITRA	A	11.03.16		60,-	Seminár- zmeny v oblasti pozemk.práva /
FV 2016017	43062431 1076098573	Helena Blaščáková Sadová 1767/16 083 01 Sabinov	A	16.03.16		246,60	Žalúzie na okná a sieťky proti hmyzu /
FV 7602176338	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	16.03.16		39,08	Mobil OcÚ - starosta 02/2016 /
FV 7602237969	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	16.03.16		22,27	Mobil OcÚ - kancelária 02/2016 /
FV 20160304	42035287	StredoEurópska agentúra Čapajeva 21 080 01 Prešov	N	16.03.16		484,-	Strategický dokument-PHSR obce 2015-2023 /
FV 162703041	31666108 2020518918	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	17.03.16		221,44	update program pre rok 2016 - v16-01 /
FV 16003212	36360821 2022193459	abiX, s.r.o. Športová 26/23 972 26 Nitrianske Rudno	A	18.03.16		9,10	Farebná atramentová nápiň /
FV 7602471621	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	23.03.16		7,63	Mobil - riaditeľka ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

avdsfddf

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 162003160	31666108 2020518918	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 P r e š o v	A	30.03.16		35,83	konverzia dát-ekonomická agenda /
Počet faktúr celkom: 28						4 021,58 €	
Vyhotoval: Viera Kočiščáková		Kontroloval:		Schválil:			