

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2016 - 08/2016

avdsfbd

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7278590780	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	01.08.16		550,-	Dodávka zemného plynu- 08/2016 /
FV 05032016	36174360 2021351574	AQUASPIŠ spol. s.r.o. Sadová 12 052 01 Spišská Nová Ves	A	01.08.16		126,-	Za prevádzku verej. vodovodu/07/2016 /
FV 26014	44662939 2022805796	SlavcONET s.r.o. Komenského 8 083 01 SABINOV	A	02.08.16		23,24	Internet za obdobie 08/2016 /
FV 7606328833	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	02.08.16		7,74	Mobil - Základná škola 07/2016 /
FV 207506	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 080 01 Prešov	A	02.08.16		99,-	Laboratórne rozborov vody /
FV 0787448600	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	08.08.16		17,-	Pevná linka - OcÚ - 072016 /
FV 7787448627	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	08.08.16		17,40	Pevná linka - ZŠ s MŠ - 07/2016 /
FV 2250002832	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.08.16		829,-	Dodávka elektriky - zálohová platba /
FV 2016002	43288791 1042453566	Jozef Mašlar EKO KOP Červená Voda 55 083 01 Sabinov	A	09.08.16		360,-	Výkopové práce-čist.priekop od násosov /
FV 2016044	36207039 2021578614	MBL a.s. Štefániková 26 040 01 Košice	A	11.08.16		72 683,05	Stavebné úpravy ZŠ a MŠ,Červená Voda 30 /
FV 3117160911	34115901 2020386148	MÁRIUS PEDERSEN a.s. Opatovská 1735 091101 TRENČÍN	A	15.08.16		300,17	Vývoz komunálneho odpadu 07/2016 /
FV 7607020416	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	16.08.16		22,27	Mobil kancelária Ocú /
FV 7606968376	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	16.08.16		39,90	Mobil starosta obce /
FV 21703121	36174319 2020051055	NOMILAND,s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	22.08.16		628,20	Interier.vybavenie MŠ-Šatňa LUNA KOMBI /
FV 21703122	36174319 2020051055	NOMILAND,s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	22.08.16		0,01	Hojdačka dvojmiestna- zelený krokodíl /
FV 2016001	46014381 1083191120	Luboš Kočiščák Červená Voda 5 083 01 Červená Voda 5	N	22.08.16		320,-	Oprava poruchy na vozidle AVIA /
FV 16VF03293	44822715 2022843482	ABC FECHCENTRUM, s.r.o. D. Makovického 4573 034 01 Ružomberok	A	24.08.16		124,99	Rebrík trojdielný hliníkový pre DHZ /
FV 16VF02687	41827449 1075417541	FIRE system Nižná Korňa 501 023 21 KORŇA	A	25.08.16		1 430,04	Nákup špeciálneho materiálu pre DHZ /
FV 7607295184	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	25.08.16		7,63	Mobil - Základná škola /
FV 2016118	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany	N	25.08.16		88,40	Spracovanie miezd pre Základnú školu /
FV 2016117	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany	N	25.08.16		272,-	Spracovanie miezd - OcÚ, MŠ, ŠJ 04-06/16 /

Počet faktúr celkom: 21

77 946,04 €

Vyhotoval: Viera Kočiščáková

Kontroloval:

Schválil: