

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0121600191 / FV	24	VT DATA s.r.o.	29.01.16	08.02.16		118,07	PC FUJITSU/SN - pre Školskú jedáleň
20160001 / FV	25	Tvoriví umelci Šariša	31.01.16	04.02.16		150,-	Fašiangy/2016 - skupina Čavargoše
7228568302 / FV	26	Slovenský plynárenský prie	29.02.16	15.02.16		632,-	Dodávka zemného plynu 02/2016
16000466 / FV	27	SlavcONET s.r.o.	29.02.16	08.02.16		23,24	Internet 02/2016
20160007 / FV	28	Verejnoprošpešné služby s.	31.01.16	08.02.16		57,91	Orez stromov v obci
292016 / FV	29	AQUASPIŠ spol. s.r.o.	29.01.16	12.02.16		126,-	Prevádzka vodovodu 01/2016
2016001 / FV	1	Mária Kraččíková	31.01.16	14.02.16		247,65	Nákup potravín do ŠJ 01/2016
20160001 / FV	2	Ladislav Regeci	31.01.16	14.02.16		52,55	Nákup zeleniny do ŠJ 01/2016
20160232 / FV	3	HYDINA SK s.r.o.	31.01.16	15.02.16		117,29	Nákup mäsa do ŠJ 01/2016
53160052 / FV	4	COOP Jednota Prešov	31.01.16	14.02.16		16,15	Nákup potravín do ŠJ 01/2016
5781879359 / FV	30	Slovak Telekom,a.s.	31.01.16	18.02.16		16,57	Telefón pevná linka OcÚ 01/2016
4781879374 / FV	31	Slovak Telekom,a.s.	31.01.16	18.02.16		16,97	Telefón pevná linka ZŠ s MŠ 01/2016
3117160061 / FV	32	MÁRIUS PEDERSEN a.s.	31.01.16	18.02.16		299,52	Za zber komunálneho odpadu 01/2016
3117160031 / FV	33	MÁRIUS PEDERSEN a.s.	31.01.16	18.02.16		39,76	Za zber separovaného KO 01/2016
2250002832 / FV	34	Východoslovenská energetik	29.02.16	15.02.16		800,-	Dodávka EE za 1/4-2016
9110600061 / FV	35	Mesto Sabinov	08.02.16	22.02.16		547,89	Vyúčtovacia Fa /2015 - stavebný úrad
1602000347 / FV	36	SOFT-GL s.r.o.	11.02.16	26.02.16		39,24	Aktualizácia programu pre ŠJ
160124 / FV	37	Signo, s.r.o.	11.02.16	15.02.16		14,-	Vlajka SR - pre voľby do NRSR/2016
7601282686 / FV	38	Slovak Telekom,a.s.	07.02.16	25.02.16		22,27	Mobil OcÚ- kancelária- 01/2016
7601224032 / FV	39	Slovak Telekom,a.s.	07.02.16	25.02.16		38,98	Mobil OcÚ- starosta - 01/2016
1201601 / FV	40	CENTRALEUROPE BIOGAS,s.r.o	28.01.16	21.02.16		120,-	Za vyprac.oznám.v procese SEA pre PHSR
7601516882 / FV	41	Slovak Telekom,a.s.	14.02.16	03.03.16		11,56	Mobil riaditeľka ZŠ s MŠ
53160111 / FV	5	COOP Jednota Prešov	08.02.16	04.03.16		19,11	Nákup potravín pre ŠJ
0672016 / FV	42	Regionálne vzdelávacie cen	25.02.16	08.03.16		25,-	Publikácia-Účtovné súvzťaž.vsamospráve
472016 / FV	43	GOLITEX	25.02.16	03.03.16		113,10	Pracovné odevy a obuv - ÚPSVaR § 54
022016988 / FV	44	Centrálne nezisková spoloč	25.02.16	03.03.16		149,-	Licencia ročná -portál - iSamospráva

Počet faktúr celkom: **26** 3 813,83 €

Vyhotovil: Viera Kociščíaková Kontroloval: Schválil: