

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016

avdsfbdf

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|--------------------------|---|------------|----------|--------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 1600056 | 43930271 2022553467 | TRYO,s.r.o. 17.novembra 621/79 083 01 Sabinov | A | 01.06.16 | | 65,16 | Materiál- Materská škola / |
| FV 82 | 17085861 2020518148 | EPoS SB, s.r.o. Puškinova 18 083 01 Sabinov | A | 01.06.16 | | 36,40 | Reklamné poháre pre víťazov-previerkyDHZ / |
| FV 160117 | 36478962 2020005262 | Pil-stav, s.r.o. Hollého 34 083 01 Sabinov | A | 02.06.16 | | 1 791,76 | Materiál - technické zhodnotenie Hájenka / |
| FV 1402016 | 48290904 2120127174 | GOLITEX Puškinova 616/20 083 01 Sabinov | A | 02.06.16 | | 57,77 | Pracovné oblečenie - ÚPSVaR § 54 / |
| FV 3202016 | 36174360 2021351574 | AQUASPIŠ spol. s.r.o. Sadová 12 052 01 Spišská Nová Ves | A | 02.06.16 | | 126,- | Mesačný paušál-prevádz.vodovodu 05/2016 / |
| FV 7253603305 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | A | 02.06.16 | | 550,- | Zálohová platba 06/2016-zemný plyn / |
| FV 2016105 | 37938231 2021789814 | ZOHT-Združenie obci hornej Krivianska 1 082 71 Lipany nad Torysou | N | 02.06.16 | | 121,- | Pracovná cesta - 27.Snem ZMOS Bratislava / |
| FV 26014 | 44662939 2022805796 | SlavONET s.r.o. Komenského 8 083 01 SABINOV | A | 02.06.16 | | 28,24 | Internetové služby za 06/2016 / |
| FV 2250002832 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 06.06.16 | | 29,- | Mesačná platba-elektrina- Hájenka / |
| FV 9112600137 | 00327735 2020711726 | Mesto Sabinov Námestie slobody 57 083 01 Sabinov | A | 06.06.16 | | 67,61 | Nájomné - pozemok pod vodojemom / |
| FV 3117160612 | 34115901 2020386148 | MÁRIUS PEDERSEN a.s. Opatovská 1735 091101 TRENČÍN | A | 06.06.16 | | 39,76 | Separovaný KO-za 05/2016 / |
| FV 5785588660 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava | A | 08.06.16 | | 17,- | Pevná linka - Obecný úrad / |
| FV 2785588687 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava | A | 08.06.16 | | 17,40 | Pevná linka - ZŠ s MŠ / |
| FV 20160005 | 34812032 1023447359 | Ladislav Regeci Na Dujave 237/17 082 56 Pečovská Nová Ves | A | 08.06.16 | | 152,98 | Nákup zeleniny do ŠJ za 05/2016 / |
| FV 2016005 | 14361221 1023402215 | Mária Kraččíková Červená Voda 083 01 Sabinov | A | 09.06.16 | | 298,25 | Nákup potravín do ŠJ za 05/2016 / |
| FV 20161442 | 46645454 2023515054 | HYDINA SK s.r.o. Slavkovská cesta 54/1468 060 01 Kežmarok | A | 08.06.16 | | 101,85 | Nákup mäsa do ŠJ za 05/2016 / |
| FV 20160041 | 42026962 2022080808 | Občianske združenie Fonéma Kanašská 132/58 082 16 Fintice | N | 08.06.16 | | 11,- | Materiál CD - čítanka pre 1.ročník-ZŠ / |
| FV 16006641 | 36360821 2022193459 | abiX, s.r.o. Športová 26/23 972 26 Nitrianske Rudno | A | 13.06.16 | | 37,90 | / |
| FV 2016049 | 00327603 2021225646 | Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany | N | 14.06.16 | | 265,20 | Spracovanie miezd-OcÚ a MŠ-01-03/2016 / |
| FV 2016050 | 00327603 2021225646 | Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany | N | 14.06.16 | | 81,60 | Spracovanie miezd pre ZŠ - 01-03/2016 / |
| FV 16VFO1621 | 41827449 1075417541 | FIRE system Nižná Korňa 501 023 21 KORŇA | A | 14.06.16 | | 293,30 | Material pre DHZ / |
| FV 20160508 | 36498980 2021919801 | LIM PO s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov | A | 20.06.16 | | 57,60 | Plaketa a medaila - Deň rodiny-ocenenie / |
| FV 7605042812 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava | A | 20.06.16 | | 38,69 | Mobilný telefón-starosta obce-05/2016 / |
| FV 7605096879 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava | A | 20.06.16 | | 22,27 | Mobilný telefón-kancelária OcÚ-05/2016 / |
| FV 3117160687 | 34115901 2020386148 | MÁRIUS PEDERSEN a.s. Opatovská 1735 091101 TRENČÍN | A | 20.06.16 | | 442,37 | Vývoz komunálny odpad - 05/2016 / |
| FV 08116 | 44653191 1080348511 | Vladimír Kručay Zápotockého 4023/11 080 01 Prešov | N | 20.06.16 | | 100,- | Denný Stacionár-sprac.protipož.zabezpeč. / |
| FV 1162204655 | 0031331131 2020295860 | ŠEVT a.s., Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica | A | 20.06.16 | | 81,73 | Tlačivá pre ZŠ s MŠ / |