

Dátum tlače: 03.11.2016 08:22:23

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8601084233 / FV 208	LE CHÉQUE DÉJEUNER, s.r.o.	28.09.16	05.10.16		869,09	Stravné lístky na obdobie 10-12/2016
06372016 / FV 209	AQUASPIŠ spol. s.r.o.	28.09.16	12.10.16		126,-	Prevádzkov.verej.vodovodu- 09/2016
26014 / FV 210	SlavcONET s.r.o.	01.10.16	08.10.16		23,24	Internet 10/2016
7308543565 / FV 211	Slovenský plynárenský prie	01.10.16	17.10.16		550,-	Dodávka zemného plynu 10/2016
90334748 / FV 212	Východoslovenská vodárensk	04.10.16	24.10.16		96,53	Vývoz obsahu žumpy v ZŠ s MŠ
9789308299 / FV 213	Slovak Telekom,a.s.	30.09.16	18.10.16		20,-	Telefónne hovory pevná linka OcÚ 09/2016
20160007 / FV 25	Ladislav Regeci	30.09.16	14.10.16		152,32	Nákup zeleniny pre Školskú jedáleň
2016007 / FV 26	Mária Krafčíková	30.09.16	14.10.16		325,25	Nákup potravín pre Školskú jedáleň
20162700 / FV 27	HYDINA SK s.r.o.	30.09.16	17.10.16		73,84	Nákup mäsa pre Školskú jedáleň 09/2016
16188010 / FV 28	COOP Jednota Prešov	10.10.16	24.10.16		30,17	Nákup potravín pre ŠJ - 10/2016
20161485 / FV 213	Štátna ochrana prírody SR	29.09.16	25.10.16		70,-	Vyprac.potvrdenia k územiám NATURA 2000
5789308327 / FV 214	Slovak Telekom,a.s.	30.09.16	18.10.16		17,40	Pevná linka v ZŠ s MŠ 09/2016
2250002832 / FV 215	Východoslovenská energetik	01.10.16	17.10.16		29,-	Dodávka EE - Hájanka
7608877587 / FV 216	Slovak Telekom,a.s.	07.10.16	25.10.16		38,58	Mobil - starosta obce
7608939464 / FV 217	Slovak Telekom,a.s.	07.10.16	25.10.16		19,27	Mobil - kancelária OcÚ
3117161288 / FV 218	MÁRIUS PEDERSEN a.s.	30.09.16	26.10.16		315,60	Vývoz komunálneho odpadu 09/2016
3117161319 / FV 219	MÁRIUS PEDERSEN a.s.	30.09.16	27.10.16		52,37	Preprava veľkokapacitného kontajnera
2667002677 / FV 220	UNIQA poisťovňa, a.s.	17.10.16	23.11.16		22,02	Ročné poštové - VO - Led Svetlá
2016152 / FV 221	ZOHT-Združenie obcí hornej	27.09.16	24.10.16		196,-	Fixné náklady pri zhodnocovaní BRO
1000997158 / FV 222	Allianz-Slovenská poisťovň	19.10.16	31.12.16		147,13	PZP - AVIA na rok 2017
16100314 / FV 223	Blachere ILLUMINATION CENT	06.10.16	05.11.16		480,-	Vianočné osvetlenie
2016118 / FV 224	CBR s.r.o.	18.10.16			43 567,07	Oprava Výtlikov na MK a obnova asf.krytom
7609219107 / FV 225	Slovak Telekom,a.s.	14.10.16	03.11.16		19,20	Mobil - ZŠ 09/2016
2016119 / FV 226	CBR s.r.o.	12.10.16	30.06.17		4 599,14	Oprava výtlikov na MK a asfaltový kryt
20161001 / FV 227	ALIVE ENG s.r.o.	28.10.16	11.11.16		1 000,-	PD-protipovodňové opatrenia pre SP
7160406483 / FV 228	Slovenský pozemkový fond	26.10.16	15.12.16		33,19	Nájomné za pozemok pod potokom p.č.5220
7160406354 / FV 229	Slovenský pozemkový fond	26.10.16	15.12.16		34,-	Nájomné za pozemok- cesta p.č.5215/1
Počet faktúr celkom: 27					52 906,41 €	
Vyhotoval: Viera Kočiščáková		Kontroloval:			Schválil:	