

Dátum tlače: 30.12.2016 09:42:12

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
12016 / F 227	Iveta Gašparová	04.10.16	11.10.16	05.10.16	418,50	Fa za príbory a taniere
1690004761 / F 228	VAŠA SLOVENSKO, s.r.o.	29.09.16	17.10.16	05.10.16	450,14	Fa za SL
7788447957 / F 229	T-COM	31.08.16	19.09.16	05.10.16	45,52	Fa za telefón 8/2016
6789378796 / F 230	T-COM	30.09.16	18.10.16	07.10.16	53,48	Fa za telefón OcÚ
16802016 / F 231	EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o	30.09.16	19.10.16	07.10.16	59,75	Fa za prevádzkovanie kanalizácie
13045/16 / F 232	FURA s.r.o.	30.09.16	14.10.16	07.10.16	354,67	Fa za vývoz TKO
9789378803 / F 233	T-COM	30.09.16	18.10.16	07.10.16	25,58	Fa za telefón
7313525437 / F 234	Slovenský plynárenský prie	01.10.16	17.10.16	07.10.16	401,-	Fa za plyn ZŠ
7313525420 / F 235	Slovenský plynárenský prie	01.10.16	17.10.16	07.10.16	18,-	Fa za plyn ZS
7313525419 / F 236	Slovenský plynárenský prie	01.10.16	17.10.16	07.10.16	229,-	Fa za plyn OcÚ
FG1630756 / F 237	DMJ MARKET s.r.o.	08.09.16	08.10.16	10.10.16	80,39	Fa za čistiace potreby ŠJ
1141820917 / F 238	Telefónica Slovakia s.r.o.	08.10.16	21.10.16	13.10.16	3,60	Fa za SM VO
1141820918 / F 239	Telefónica Slovakia s.r.o.	08.10.16	21.10.16	13.10.16	23,07	Fa za telefón TSP
112016 / F 240	Zduženie obcí pod hradom Č	06.10.16	20.10.16	13.10.16	95,-	Príspevok na prípravu projektu
16019 / F 241	POMTEX, ING. DUŠAN CICKO	07.10.16	21.10.16	17.10.16	680,60	Fa za školské potreby ZŠ
7294306013 / F 242	Východoslovenská energetik	30.09.16	24.10.16	17.10.16	132,08	Fa za el.energiu OcÚ
7294306012 / F 243	Východoslovenská energetik	30.09.16	24.10.16	17.10.16	284,12	Fa za el.energiu ZŠ
2016044 / F 244	ALDA SK s.r.o.	17.10.16	31.10.16	18.10.16	215,80	Fa za školské potreby HN MŠ
141073 / F 245	MT GASTRO, s.r.o	16.10.16	31.10.16	18.10.16	576,-	Fa za stravu "Október Mesiac úcty k star
7294306011 / F 246	Východoslovenská energetik	30.09.16	24.10.16	19.10.16	317,08	Fa za el.energiu VO
2/2016 / F 247	Iveta Gašparová	14.10.16	20.10.16	19.10.16	489,-	Fa za lyžičky - Mesiac úcta k starším
3/2016 / F 248	Iveta Gašparová	18.10.16	21.10.16	19.10.16	366,30	Fa za riady
SR16024250 / F 249	ILLE - Papier - Servis SK,	18.10.16		19.10.16	36,-	Fa za čistiace potreby
2016002386 / F 250	Roman Babčan INkarus	20.10.16	23.10.16	20.10.16	24,03	Fa za tonery ZŠ
1601141 / F 251	Extratech s.r.o.	20.10.16	31.10.16	20.10.16	130,82	Fa za tovar - oprava kosačky
1601140 / F 252	Extratech s.r.o.	20.10.16	31.10.16	20.10.16	525,-	Fa za zbijačku
2016267 / F 253	Danka Tkáčová	19.10.16	29.10.16	25.10.16	34,-	Fa za ročný licenčný poplatok Kataster
14107/16 / F 254	FURA s.r.o.	30.09.16	02.11.16	25.10.16	14,40	Fa za spracovanie hlásení o vzniku odpad
162910011 / F 255	IFOsoft v.o.s.		07.11.16	25.10.16	75,24	Fa za programové vybavenie
2359521452 / F 256	ORANGE Slovensko, a.s.	07.10.16	24.10.16	27.10.16	37,60	Fa za telefón
20160157 / F 257	Plastové nádrže s.r.o	28.10.16	28.10.16	31.10.16	154,-	Fa za poklop

Počet faktúr celkom: 31

6 349,77 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil:

Dátum tlače: 30.12.2016 09:43:40

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1690005330 / F 258	VAŠA SLOVENSKO, s.r.o.	02.11.16	18.11.16	02.11.16	359,59	Fa za stravné lístky
422016 / F 259	Jozef Čokota	17.10.16		03.11.16	168,-	Fa za elektromontážne práce
7323480815 / F 260	Slovenský plynárenský prie	01.11.16	15.11.16	03.11.16	378,-	Fa za plyn OcÚ
7323480816 / F 261	Slovenský plynárenský prie	01.11.16	15.11.16	03.11.16	30,-	Fa za plyn ZS
7323480832 / F 262	Slovenský plynárenský prie	01.11.16	15.11.16	03.11.16	663,-	Fa za plyn ZŠ
083/2016 / F 263	KOMJAK s.r.o.	28.10.16	11.11.16	03.11.16	57,-	Fa za odbornú prehliadku a čistenie komí
1843/2016 / F 264	EKOSEVIS SLOVENSKO, s.r.o	31.10.16	14.11.16	07.11.16	59,75	Fa za prevádzkovanie verejnej kanalizáci
49/2016 / F 265	Jozef Čokota	01.08.16		07.11.16	1 476,-	Fa za elektromontážne práce multif.ihris
14880/16 / F 266	FURA s.r.o.	31.10.16	15.11.16	07.11.16	366,66	Fa za vývoz TKO 10/2016
032016 / F 267	Martin Packo	04.11.16	11.11.16	07.11.16	310,-	Fa za skriňu
1001710514 / F 268	IURA EDITION spol.s.r.o.	06.11.16	26.11.16	07.11.16	111,76	Fa za časopis Manažment školy v praxi
1616062 / F 269	Willex plus s.r.o	03.11.16	10.11.16	07.11.16	79,34	Fa za Euro pokladňa žiacka
979031307 / F 270	T-COM	31.10.16	18.11.16	07.11.16	48,58	Fa za telefón
979031321 / F 271	T-COM	31.10.16	18.11.16	08.11.16	25,58	Fa za telefón
160100320 / F 272	Galileo Corporation s.r.o.	03.11.16	18.11.16	08.11.16	20,-	Fa za licenčný poplatok
160100320 / F 272	Galileo Corporation s.r.o.	03.11.16	18.11.16	08.11.16	100,-	Fa za licenčný poplatok
2210003596 / F 273	Východoslovenská energetik	30.11.16	15.11.16	08.11.16	1 419,-	Fa za el.energiu
979031307 / F 274	T-COM	31.10.16	18.11.16	09.11.16	48,58	Fa za telefón
2016257 / F 275	ALDA SK s.r.o.	09.11.16	21.11.16	10.11.16	155,87	Fa za kancelárske potreby
1144304614 / F 276	Telefónica Slovakia s.r.o.	08.11.16	21.11.16	10.11.16	20,-	Fa za telefón TSP
1144304613 / F 277	Telefónica Slovakia s.r.o.	08.11.16	21.11.16	10.11.16	3,78	Fa za služby O2
2363900168 / F 278	ORANGE Slovensko, a.s.	07.11.16	24.11.16	11.11.16	37,-	Fa za telefón OcÚ
F160004 / F 279	KONDOR s.r.o.	31.10.16	14.11.16	11.11.16	10 057,74	Fa za prev.práce-Žalobín kanalizácia obc
F160005 / F 280	KONDOR s.r.o.	14.11.16	28.11.16		191 097,-	Fa za stav.práce Žalobín kanalizácia obc
14/2016 / F 281	RNDr. Vladimír Hričák	15.11.16	22.11.16	15.11.16	50,-	Fa za služby VO
160009 / F 282	ALVEST MONT MIDDLE EAST s.	31.10.16	05.12.16	21.11.16	780,-	Fa za vypracovanie žiadosti "Kanal.ČOV
7293006337 / F 283	Východoslovenská energetik	31.10.16	25.11.16	21.11.16	349,43	Fa za el.energiu MŠ, ŠKD, ŠJ
72933006336 / F 284	Východoslovenská energetik	31.10.16	25.11.16	21.11.16	396,82	Fa za el.energiu VO
72933006338 / F 285	Východoslovenská energetik	31.10.16	25.11.16	21.11.16	116,06	Fa za el.energiu OcÚ
FV-16-0328 / F 286	Badger Meter Slovakia, sd.	18.11.16	02.12.16	21.11.16	150,-	Fa za výmena displeja Badger Folw L206
14/2016 / F 287	RNDr. Vladimír Hričák	22.11.16	29.11.16	23.11.16	50,-	Fa za služby VO
1602751 / F 288	WINTEX s.r.o.	23.11.16	03.12.16	23.11.16	557,33	Fa za pracovné odevy, obuv AČ
600224706 / F 289	Slovenská pošta, a.s.	25.11.16	09.12.16	24.11.16	27,80	Fa za časopisy MŠ
55/2016 / F 290	Jozef Čokota	15.11.16		25.11.16	83,-	Fa za opravu VO
201630 / F 291	PLANGAS - TRANS s.r.o.	21.11.16	28.12.16	28.11.16	9 079,14	Fa za vykonané práce Kanalizácia obce
FP1616762 / F 292	DMJ MARKET s.r.o.	29.11.16	29.12.16	30.11.16	322,66	Úhrada fa za darčeky pre detí MIKULÁŠ
15/2016 / F 293	RNDr. Vladimír Hričák	29.11.16	07.12.16	29.11.16	20,-	

Počet faktúr celkom: 37

219 074,47 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: