

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2016 - 01/2016

Faktúry 01/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20120767	36815365 2022422836	Webex media, s.r.o. Trieda SNP 48/A 040 11 Košice	A	04.01.16	12.01.16	60,-	doména webstránky 1-5/2016 /
F 032016	41069412 1033914299	Jozef Štofan Ľubovec 99 082 42 Bzenov	N	14.01.16	15.01.16	80,-	dodanie mixážneho pultu, mikrofón /
F 011600060	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	15.01.16	15.01.16	19,52	internet 1/2016 /
F 7323303127	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlinské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	15.01.16	15.01.16	337,-	záloha za plyn OcU /
F 7323303232	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlinské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	15.01.16	15.01.16	55,-	záloha za plyn - CVČ /
F 20160001	36595934 2022051218	SOKOTRA, s.r.o. Pajorova 3 040 01 Košice	N	20.01.16	21.01.16	107,14	členské Klaster 2016 /
F 20160031	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	22.01.16	02.02.16	75,10	vľajky - SR, EU, obecné L. a R.P. /
F 162701481	31666108 2020518918	IFOSOFT obch.zdr. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	26.01.16	02.02.16	66,72	update Mzdy 2016 /
F 20160001	40052206 1045266178	Elena Velebírová - ELÁN Komenského 48 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	27.01.16	04.02.16	672,-	verejné obstarávanie - chodníky /
F 10160004	45453462 1041687449	Mgr. Marcela Krajňáková kpt. Nálepku 6 080 01 Prešov	N	27.01.16	02.02.16	132,-	plakety s gravírovaním-nové hasičské aut /
F 2015050003	42086094 2022751951	VODANAŠA - združenie obcí Vít'az 08238 Vít'az	N	25.01.16	02.02.16	154,03	prevádzkovanie vodovodu 10-12/2015 /
F 60616	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.02.16	03.02.16	508,07	vývoz odpadov 1/16 /
F 1/2016	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	04.02.16	04.02.16	24,-	príspevok na stravu detí MŠ 1/16 /
F 3/2016	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	04.02.16	04.02.16	1,80	príspevok na stravu zo SF 1/16 /
F 6781867487	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.02.16	11.02.16	20,90	pevná linka 1/16 /
F 160051	43786774 2022472353	ACEM, s.r.o. Sol'nobanská 11809 080 05 Prešov - Solivar	A	11.02.16	11.02.16	495,95	agapé - občerst. - nové hasičské vozidlo /
F 7601186402	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.02.16	22.02.16	10,63	paušál T-com 1/16 /
Počet faktúr celkom: 17						2 819,86 €	
Vyhotovil: Miroslava Vašková			Kontroloval:		Schválil:		