

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2016 - 01/2016

Dátum tlače: 14.02.2016 16:28:41

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Špliatnosti	Uhrady		
20160012 /	F 1	Comcas, s.r.o.	13.01.16	20.01.16	14.01.16	66,60	toner
7185254775 /	F 2	Slov. plyn. priemysel	01.01.16	22.01.16	22.01.16	100,-	plyn 08205
7185254382 /	F 3	Slov. plyn. priemysel	01.01.16	25.01.16	25.01.16	1 263,-	plyn
7185254381 /	F 4	Slov. plyn. priemysel	01.01.16	25.01.16	25.01.16	289,-	Plyn
7185254380 /	F 5	Slov. plyn. priemysel	01.01.16	25.01.16	25.01.16	190,-	plyn 0840
0116018 /	F 6	Lubovnianska mediálna	12.01.16	19.01.16	19.01.16	13,74	Lubovnianske noviny 2016
5331085631 /	F 7	Orange Slovensko, a.s.	09.01.16	23.01.16	19.01.16	55,23	mobil
2016001 /	F 8	Palistá Helena	12.01.16	26.01.16	19.01.16	960,-	obedy pre dôchodcov
0012016 /	F 9	376 A.D. s.r.o.	05.01.16	20.01.16	19.01.16	1 188,-	archeologický výskum - hrad
160001 /	F 10	INPRO POPRAD, s.r.o.	08.01.16	29.01.16	19.01.16	2 335,62	VO-zateplenie OčÚ
160002 /	F 11	Telefónica O2 Slovakia, s.	15.01.16	28.01.16	27.01.16	31,02	hlasové služby
20160134 /	F 12	KAPAP	18.01.16	01.02.16	27.01.16	73,67	kancelárske potreby
20160031 /	F 13	FEREX spol. s.r.o.	18.01.16	01.02.16	27.01.16	506,40	kuka nádoby
200160012 /	F 14	Falck Academy s.r.o.	19.01.16	03.02.16	27.01.16	450,-	kurz prvej pomoci-DHŽ
9100311944 /	F 15	Železnice SR	19.01.16	02.02.16	27.01.16	21,76	eče energia TJ
20160030 /	F 16	EKOS spol. s.r.o.	21.01.16	30.01.16	27.01.16	159,13	kontajner
20160173 /	F 17	KAPAP	20.01.16	03.02.16	27.01.16	8,04	kancelárske potreby
16079 /	F 18	BrIS s.r.o.	25.01.16	15.02.16	27.01.16	266,76	update-ekonomická agenda
201601028 /	F 19	BrIS s.r.o.	25.01.16	31.01.16	27.01.16	54,96	eudate - mzdy
032016 /	F 20	Slavkovská Sylvia	15.01.16	26.02.16	27.01.16	1 500,-	vypracov. žiadosti - zateplenie OčÚ
11615041 /	F 21	Websupport, s.r.o.	25.01.16	01.02.16	27.01.16	14,76	doména plavec.sk
160002 /	F 22	KARPO	27.01.16	10.02.16	27.01.16	49,59	pracovné náradie
16001 /	F 23	ANOVA, s.r.o.	25.01.16	28.01.16	03.02.16	1 440,-	obedy pre dôchodcov
02012016 /	F 24	Medoň Marek Ing.	25.01.16	08.02.16	03.02.16	400,-	PD- Parkoviská pri cintoríne
2016006 /	F 25	Palistá Helena	27.01.16	10.02.16	03.02.16	480,-	obedy pre zamestnancov
0316 /	F 26	Základná škola	29.01.16	15.02.16	03.02.16	135,16	stravoanie zamestnancov
0416 /	F 27	Základná škola	29.01.16	15.02.16	02.02.16	94,64	hmotná núdza
00362015 /	F 28	Olymp - Jozef Smrhola	26.01.16	31.01.16	03.02.16	257,88	igelité tašky s poľiačou
Počet faktúr celkom: 28						12 404,96 €	
Vyhotoval: Mária Troščáková			Kontroloval:			Schválil:	