

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016

Dátum tlače: 05.07.2016 17:37:45

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201608 /	F 213	ORNIS - Martin Sárossy	01.06.16	03.06.16	07.06.16	600,-	koordinovanie hradu
2016041 /	F 214	Palistá Helena	01.06.16	15.06.16	13.06.16	960,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
201621 /	F 215	B.A.M. MEDIC s.r.o.	30.05.16	13.06.16	13.06.16	60,-	vstupná lekárska prehliadka
1916 /	F 216	Základná škola	31.05.16	15.06.16	13.06.16	145,25	stravovanie HN
160027 /	F 217	KARPO	31.05.16	14.06.16	13.06.16	169,97	výpno, náradie
7253603613 /	F 218	Slovenský plyn, priemysel	01.06.16	01.07.16	01.07.16	71,-	plyn 0840
7253603612 /	F 219	Slovenský plyn, priemysel	01.06.16	01.07.16	01.07.16	108,-	plyn 08205
7253603611 /	F 220	Slovenský plyn, priemysel	01.06.16	01.07.16	01.07.16	591,-	Plyn
7253603610 /	F 221	Slovenský plyn, priemysel	01.06.16	01.07.16	01.07.16	100,-	Plyn
2016117 /	F 222	Dinis Tomáš	01.06.16	15.06.16	16.06.16	468,-	elektrínštálácia PZ
11160836 /	F 223	Podtatranská vodárenská	30.05.16	13.06.16	13.06.16	129,48	rozbór vody
216030922 /	F 224	Livonec SK, s.r.o.	31.05.16	13.06.16	13.06.16	93,60	činnosť BTS a PZS
160089 /	F 225	Družba 11 s.r.o	31.05.16	14.06.16	13.06.16	134,55	VČA-Deň detí-Powrožník
2016 /	F 226	Základná škola	31.05.16	15.06.16	13.06.16	213,64	stravovanie zamestnancov
2016042 /	F 227	Palistá Helena	06.06.16	20.06.16	13.06.16	864,-	stravné lístky - hrad
2016637 /	F 228	Dobrovoľná požiarna ochran	29.05.16	15.06.16	13.06.16	30,-	školské - DHZ
160123 /	F 229	AKUŠA - Anna Kunáková	31.05.16	14.06.16	13.06.16	508,70	náhradné súčiastky - traktor
20161958 /	F 230	EKOS spol. s r.o.	01.06.16	10.06.16	13.06.16	2 098,78	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
006442016 /	F 231	Olymp - Jozef Smrholo	06.06.16	11.06.16	13.06.16	282,08	cinový tanier-ČR
08692016 /	F 232	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.05.16	15.06.16	13.06.16	75,-	odborná pomoc ČOV
01620000073 /	F 233	ZAHAS s.r.o.	30.05.16	09.06.16	15.06.16	314,62	DHZ - výstroj
160500010 /	F 234	Machara Petr	26.05.16	09.06.16	15.06.16	859,-	DHZ výstroj
22016 /	F 235	Rozličný tovar	01.06.16	21.06.16	15.06.16	249,96	VČA - Deň detí
160089 /	F 236	INPRO POPRAD, s.r.o	10.06.16	01.07.16	15.06.16	399,84	odborná činnosť - VO
7293308366 /	F 237	Východoslovenská energetik	31.05.16	20.06.16	20.06.16	1 558,98	FP- Energie ČOV 0520
7293308367 /	F 238	Východoslovenská energetik	31.05.16	20.06.16	20.06.16	1 102,21	FP- Energie VODOVOD 0630
7293308368 /	F 239	Východoslovenská energetik	31.05.16	22.06.16	22.06.16	232,91	FP- Energie VO 0640
201605664 /	F 240	Agrokarpáty, s.r.o.	31.05.16	14.06.16	14.06.16	42,42	FP- Reprezentačné
9100326250 /	F 241	Železnice SR	15.06.16	21.06.16	15.06.16	17,04	FP- Energie -TJ 0810
0077189355 /	F 242	Orange Slovensko, a.s.	09.06.16	23.06.16	15.06.16	50,84	mobil
9621616 /	F 243	Prvá internetová s.r.o	13.06.16	27.06.16	15.06.16	35,86	internet, telefón
16181 /	F 244	Guzy Ján Ing.	31.05.16	14.06.16	20.06.16	114,96	VČA - Deň detí
16038 /	F 245	ANOVA, s.r.o.	16.06.16	18.06.16	20.06.16	1 440,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
142016 /	F 246	PROMI	16.06.16	16.07.16	20.06.16	280,-	monit.správa-rekonštrukcia centra
20161566 /	F 247	KAPAP	16.06.16	30.06.16	20.06.16	75,02	kancelárske potreby
20162177 /	F 248	EKOS spol. s r.o.	14.06.16	23.06.16	20.06.16	144,80	kontajner
1606026 /	F 249	MK hlas, s.r.o.	20.06.16	30.06.16	20.06.16	8 640,17	MR - montáž kábla
80571901 /	F 250	Telefónica O2 Slovakia, s.	14.06.16	27.06.16	27.06.16	31,50	hlasové služby
2016131 /	F 251	REPO	13.06.16	13.07.17		1 049,-	krovinorez, kosačka
20162176 /	F 252	EKOS spol. s r.o.	14.06.16	23.06.16	27.06.16	379,05	kontajner
2016090 /	F 253	osobna-preprava, s.r.o.	31.05.16	14.06.16	27.06.16	200,-	VČA - preprava
2016084 /	F 254	osobna-preprava, s.r.o.	27.05.16	10.06.16	27.06.16	440,-	VČA - preprava
20162194 /	F 255	EKOS spol. s r.o.	16.06.16	30.06.16	27.06.16	228,48	kontajner
042016 /	F 256	Majerniček Jaroslav	20.06.16	04.07.16	27.06.16	715,-	prevoz odpadu ČOV
160031 /	F 257	KARPO	23.06.16	07.07.16	27.06.16	130,69	všeobecné náradie
160032 /	F 258	KARPO	23.06.16	07.07.16	27.06.16	189,72	vápno - hrad
32016134 /	F 259	BLICHAR Prešov, s.r.o.	18.05.16	27.06.16	27.06.16	2 000,82	pracovné odevy - hrad
2062016 /	F 260	Drukarnia Kwadrat	16.06.16	27.06.16	27.06.16	161,56	Plavečské noviny-tlač
2016046 /	F 261	Palistá Helena	27.06.16	11.07.16	28.06.16	960,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
2116 /	F 262	Základná škola	27.06.16	15.07.16	28.06.16	222,36	stravovanie zamestnancov
2016201 /	F 263	B.P.V.bus, s.r.o	17.06.16	01.07.16	28.06.16	430,44	VČA - prepravné
201631 /	F 264	ABIZ, s.r.o.	27.06.16	11.07.16	29.06.16	140,-	úprava PD - denný stacionár

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
30160058 /	F 265	JUNO DS	20.06.16	04.07.16	29.06.16	385,92	VČA - preprava
160022 /	F 266	TERMGAS	28.06.16	12.07.16	30.06.16	590,21	materiál - vod. prípojky
052016 /	F 267	Jeleň Matej Mgr.	24.06.16	01.07.16	30.06.16	400,-	VČA - plavecký výcvik
2016047 /	F 268	Palistá Helena	28.06.16	12.07.16	30.06.16	960,-	stravovanie - hrad
2016048 /	F 269	Palistá Helena	28.06.16	12.07.16	30.06.16	480,-	stravovanie zamestnancov
2216 /	F 270	Základná škola	29.06.16	15.07.16	30.06.16	142,35	FP- Dávka v hmotnej núdzi 1070
Počet faktúr celkom: 58						33 498,78 €	
Vyhotovil: Mária Troščáková			Kontroloval:			Schválil:	