

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

Dátum tlače: 12.12.2016 18:16:01

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2016121 /	F 461	Kolcun Dušan	31.10.16	09.11.16	07.11.16	47,88	vápno - hrad
3116 /	F 462	Základná škola	27.10.16	15.11.16	07.11.16	100,16	FP- Dávka v hmotnej núdzi 1070
101460329 /	F 463	Peter Jurík - LISA	02.11.16	25.11.16	07.11.16	27,88	prezentácia obce
7308563448 /	F 464	Slovenský plyn. priemysel	01.11.16	01.12.16	01.12.16	100,-	plyn
7308563449 /	F 465	Slovenský plyn. priemysel	01.11.16	01.12.16	01.12.16	591,-	Plyn
7308563450 /	F 466	Slovenský plyn. priemysel	01.11.16	01.12.16	01.12.16	108,-	plyn 08205
7308563451 /	F 467	Slovenský plyn. priemysel	01.11.16	01.12.16	01.12.16	71,-	plyn 0840
1011645138 /	F 468	MAGNA ENERGIA a.s.	01.11.16	30.11.16	30.11.16	749,59	FP- ele. energia 0111
1011645137 /	F 469	MAGNA ENERGIA a.s.	01.11.16	30.11.16	30.11.16	1 216,21	FP- ele. energia 0111
160237 /	F 470	NJL, s.r.o.	02.11.16	16.11.16	02.11.16	77,26	čistiace prostriedky
201622 /	F 471	ORNIS - Martin Sárossy	02.11.16	07.11.16	07.11.16	600,-	koordinovanie hradu
291600717 /	F 472	Blachotrapez, s.r.o.	03.11.16	05.11.16	04.11.16	516,33	plech na prístrešok
12102016 /	F 473	Arnika	28.10.16	10.11.16	10.11.16	141,62	tlač novín
18852016 /	F 474	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.10.16	14.11.16	10.11.16	75,-	odborná pomoc ČOV
160048 /	F 475	TERMGAS	02.11.16	16.11.15	10.11.16	616,97	mat. na prípojky
160047 /	F 476	TERMGAS	02.11.16	16.11.16	10.11.16	2 278,72	trativod
160046 /	F 477	TERMGAS	02.11.16	16.11.16	10.11.16	538,75	kanalizačná prípojka
011962016 /	F 478	Olymp - Jozef Smrhol	02.11.16	07.11.16	10.11.16	959,10	kalendáre, diare, poháre
216032021 /	F 479	Livonec SK, s.r.o.	31.10.16	14.11.16	10.11.16	93,60	činnosť BTS a PZS
20164841 /	F 480	EKOS spol. s r.o.	03.11.16	12.11.16	10.11.16	1 758,98	vývoz TKO
16049 /	F 481	ANOVA, s.r.o.	08.11.16	11.11.16	10.11.16	1 200,-	obedy pre dôchodcov
5374388398 /	F 482	Orange Slovensko, a.s.	10.11.16	23.11.16	10.11.16	80,82	mobil
1052016 /	F 483	DMM BUS, s.r.o.	25.10.16	08.11.16	10.11.16	201,-	doprava VČA
552016 /	F 484	Mačuga Ján	21.10.16	14.11.16	14.11.16	325,-	dopravné VČA
9640596 /	F 485	Prvá internetová s.r.o	01.11.16	26.11.16	15.11.16	25,25	telefón, internet
201627 /	F 486	Eurobau-JM spol. s r.o.	31.10.16	14.11.16	15.11.16	5 542,16	rekonšt. chodníka na cintoríne
9000235644 /	F 487	SPP Distribúcia	10.11.16	15.11.16		120,-	vyjadrenie k PD - kamerový systém
20161791 /	F 488	INkom	10.11.16	24.11.16	15.11.16	997,46	vianočná výzdoba
160109 /	F 489	Palistá Helena	14.11.16	28.11.16	15.11.16	960,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
9100340242 /	F 490	Železnice SR	14.11.16	22.11.16	15.11.16	17,04	FP- Energie -TJ 0810
1673695 /	F 491	Nejlevnejší pneu.	15.11.16	15.11.16		112,80	pneumatiky
20162119 /	F 492	Marek Byrtus	14.11.16	15.11.16		39,55	rekvizity - Mikuláš
1145220419 /	F 493	Telefónica O2 Slovakia, s.	14.11.16	28.11.16	22.11.16	31,92	hlasové služby - VO
20165092 /	F 494	EKOS spol. s r.o.	14.11.16	23.11.16	22.11.16	134,01	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
16352015 /	F 495	COOP Jednota	16.11.16	30.11.16	22.11.16	321,31	darčeky pre dôchodcov
20165095 /	F 496	EKOS spol. s r.o.	14.11.16	23.11.16	22.11.16	246,04	kontajner
2016246 /	F 497	Pavlovský Ján	22.11.16	06.12.16	22.11.16	65,10	tlač plagátov
161731 /	F 498	AQUAMONTS	21.11.16	24.11.16	21.11.16	1 907,06	čerpadlo
1051620324 /	F 499	MAGNA ENERGIA a.s.	31.10.16	08.12.16	08.12.16	771,84	FP- ele. energia 0111
160176 /	F 500	INPRO POPRAD, s.r.o	18.11.16	09.12.16	23.11.16	592,92	VO-Zateplenie Oců
19832016 /	F 501	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	16.11.16	30.11.16	24.11.16	323,38	servis ČOV
20162907 /	F 502	KAPAP	22.11.16	06.12.16	24.11.16	196,49	kancelárske potreby
82016 /	F 503	Majerniček Jaroslav	22.11.16	07.12.16	24.11.16	880,-	odvoz odpadu
16090 /	F 504	ANOVA, s.r.o.	22.11.16	25.11.16	24.11.16	1 200,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
2016085 /	F 505	Palistá Helena	23.11.16	07.12.16	24.11.16	120,-	FP- Stravovanie zamestnancov
2016086 /	F 506	Palistá Helena	23.11.16	07.12.16	24.11.16	960,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
1900629987 /	F 507	Východoslovenská distribučn	22.11.16	24.11.16	24.11.16	62,50	pripojenie OM-kamerový systém
1900629973 /	F 508	Východoslovenská distribučn	22.11.16	06.12.16	24.11.16	62,50	pripojenie OM - kamerový systém
1900629960 /	F 509	Východoslovenská distribučn	22.11.16	06.12.16	24.11.16	62,50	pripojenie OM - kamerový systém
11161956 /	F 510	Podtatranská vodárenská	24.11.16	05.12.16	24.11.16	129,48	rozbor vody
16091 /	F 511	ANOVA, s.r.o.	22.11.16	25.11.16	25.11.16	335,50	posedenie dôchodcov
2016415 /	F 512	B.P.V.bus, s.r.o	18.11.16	02.12.16	25.11.16	394,42	dopravné VČA

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

Dátum tlače: 12.12.2016 18:16:01

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2016013 /	F 513	Vadinová Hedviga Ing.	01.11.16	25.11.16	25.11.16	960,-	audit UZ 2015
2016014 /	F 514	Vadinová Hedviga Ing.	01.11.16	25.11.16	25.11.16	960,-	audit KZ 2015
161028 /	F 515	MONER, s.r.o.	24.11.16	24.12.16	07.12.16	585,60	lavičky
90167285 /	F 516	Slovak Telekom a.s.	25.11.16	08.12.16	07.12.16	127,20	vytýčenie káblov-kamerový systém
201613 /	F 517	Matfiak distribution s.r.o	24.11.16	09.12.16	07.12.16	1 872,-	preprava kameň - hrad
9160509 /	F 518	TOPSET Solutions s.r.o.	24.11.16	08.12.16	07.12.16	24,-	oprava v programe voda
20160610 /	F 519	Comcas, s.r.o.	30.11.16	07.12.16	07.12.16	66,50	toner
Počet faktúr celkom: 59						33 681,40 €	
Vyhotovil: Mária Troščáková			Kontroloval:			Schválil:	