

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2016 - 08/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2016104	45270970 1044669516	Jozef Cihý Prostějovská 43 080 01 Prešov	A	01.08.16	01.08.16	33,-	hadicová spojka 2 ks - materiál DHZ /
F 175/2016	00323446	Spoločný obecný úrad Kukorelliho 066 01 Humenné	N	01.08.16	11.08.16	40,-	vypracov.sociál.posudku a rozhodnutia /
F 9860/16	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.08.16	11.08.16	818,79	vývoz KO 7/2016 /
F 1600135	47458321 2023893960	RedLine's, s.r.o. Jabloň 067 13 Jablň	A	03.08.16	11.08.16	250,80	výkopové práce-kanál na vodu,dovoz štrku /
F 1600121	47458321 2023893960	RedLine's, s.r.o. Jabloň 067 13 Jablň	A	03.08.16	11.08.16	324,82	vývoz VKK /
F 10745/16	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.08.16	11.08.16	198,-	červené vrecia+likvidácia odpadu z vriec /
F 3787392588	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.08.16	18.08.16	31,67	internet a pevná linka OcÚ /
F 3070007465	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.08.16	11.08.16	314,-	zemný plyn 8/2016 /
F 2210001564	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.08.16	15.08.16	857,-	elektrina dodávka a distribúcia 6-8/2016 /
F 441/2016	47332271 1081348026	Michal Panák - MIPA Agátová 22 958 04 Partizánske	A	08.08.16	11.08.16	44,23	tonery do tlačiarň OcÚ 2 ks /
F FV/201605800	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mierová 066 01 Humenné	A	10.08.16	11.08.16	26,90	kancelársky papier /
F 10838/16	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.08.16	11.08.16	114,-	nádoby na KO /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	12.08.16	22.08.16	115,58	orange mobilné telefóny /
F 1918809166	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	23.08.16	18.08.16	14,40	mobilný telefón Samsung Galaxy A5 /
F 1918809165	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	23.08.16	18.08.16	1,-	mobilný telefón Samsung Galaxy J3 /
F 16VF02661	41827449 1075417541	Marcela Kavalková Faturová Nižná Korňa 023 21 Korňa	A	23.08.16		348,-	materiál DHZ - dotácia /
F JF/16/0514	36754749 2022351254	CBS, spol.s.r.o Kynceľová 54 974 01 Banská Bystrica	A	24.08.16		96,-	fotografovanie obce jar/leto 2016 /
F 101640048	36289779 2022155564	XD VISION, s.r.o. Vyšehradská 8 851 06 Bratislava	A	30.08.16		144,-	materiál na opravu KTV + poštovné /
F 106/2016	50266110 1121710843	Ing. Peter Štofík Jesenského 1727 069 01 Snina	N	31.08.16		58,-	fotky + fotorámy /

Počet faktúr celkom: 19

3 830,19 €

Vyhotovil: Martina Šimonová

Kontroloval:

Schválil: