

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 117/2016	00323446	Spoločný obecný úrad Kukorelliho 066 01 Humenné	N	04.07.16	06.07.16	201,40	doplatok príspevku na činnosť Spol.OcÚ /
F 8079/16	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.07.16	06.07.16	551,70	vývoz KO 6/2016 /
F 96062	41087321 1033049237	Dušan Paško Štefánikova 37 066 01 Humenné	A	04.07.16	04.07.16	156,-	plagáty,diplomy,pozvánky hasičská súťaž /
F 95/2016	41578911 1030483586	Milan Harvík Humenská 228 067 83 Kamenica nad Cirochou	N	06.07.16	06.07.16	90,-	technik PO a BOZP II.Q 2016 /
F 1786464660	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.07.16	18.07.16	31,94	pevná linka a internet 6/2016 /
F 1600091	47458321 2023893960	RedLine s, s.r.o. Jabľoň 067 13 Jabľoň	A	07.07.16	18.07.16	278,48	vývoz VKK /
F 400618	44611943 2022772136	FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. Štefánikova 4 066 01 Humenné	A	08.07.16	18.07.16	49,68	materiál - náter plotu a ihriska v MŠ /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	11.07.16	18.07.16	82,90	orange mobilné telefóny /
F 20160027	47517123 2023932416	RT LED s.r.o. Študentská 040 01 Košice	N	12.07.16		341,-	LED zdroj 10 ks + príchytka na LED 10 ks /
F 2016037	44658711 1046919500	Ing.Štefan Janko - BGS KON Nad Cirochou 87 069 01 Snina	N	13.07.16	18.07.16	140,-	služby pri verejnom obstarávaní 4/2016 /
F 201607	50115715 1087167081	Gabriela Janková - MJ KONZ Nad Cirochou 2971 069 01 Snina	N	18.07.16	26.07.16	280,-	odborné poradenstvo pri VO 5-6/2016 /
F 2016020	31704069 2020512186	REKOS s.r.o. Perečinská 4511 069 01 Snina	A	18.07.16	26.07.16	3 789,35	stavebné práce-rekonštrukcia MK ceholňa /
F 9272/16	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.07.16	26.07.16	14,40	spracovanie hlásení o vzniku odpadu 2.Q /
F 01036	29296897 CZ29296897	BISON sportswear, s.r.o. Nesvačilka 664 54 Nesvačilka	A	19.07.16	19.07.16	314,-	dres DHZ + poštovné /
F 162007043	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 080 01 Prešov	A	25.07.16	26.07.16	31,14	servisné práce cez teamviewer /
F 3070007465	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	28.07.16	28.07.16	-79,21	finanč.vyspor. plynu za 7/2015-7/2016 /
Počet faktúr celkom: 16						6 272,78 €	
Výhotovil: Martina Šimonová			Kontroloval:		Schválil:		