

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

FP 201604

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20160145	35479612 1020023213	Miroslav Havričák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	01.04.16	01.04.16	1 412,05	stavebný materiál /
FV 7298448856	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.04.16	04.04.16	129,-	plyn /
FV 729844623	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.04.16	04.04.16	210,-	plyn /
FV 7298448599	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.04.16	04.04.16	391,-	plyn /
FV 204/2016	33154023 1024367630	Viktor Nad - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	04.04.16	04.04.16	33,19	bezpečnosť a ochrana zdravia /
FV VF5/20165016	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	05.04.16	05.04.16	1 386,70	výpočtová technika /
FV VF5/20165015	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	05.04.16	05.04.16	870,-	servisný zásah /
FV 132/2016	34872566 102625415	Mária Nadová Stavebná 2164 075 01 Trebišov	A	06.04.16	06.04.16	36,-	zdravotný dohľad /
FV 10160022	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	31.03.16	06.04.16	304,51	materiál pre VO /
FV 10160029	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	28.04.16	27.04.16	1 662,-	inštalácia rozhlasovej ústredne /
FV 2783796172	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.04.16	06.04.16	32,50	hovorné /
FV 5783796148	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.04.16	06.04.16	84,90	hovorné /
FV 0160316	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	06.04.16	06.04.16	760,81	stavebný materiál /
FV 2121008821	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	07.04.16	07.04.16	1 246,30	voda /
FV FV1600061	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	07.04.16	07.04.16	100,-	poradenské služby /
FV 030071	36850705	MoVcEr s. r. o. Hlavná 5 07616 Zempl. Nová Ves	N	11.04.16	11.04.16	67,20	liadok /
FV 2016288	36571393 2020032520	A.O.D Trade s. r. o. Hlavná 97 07641 Biel'	A	11.04.16	11.04.16	14,70	školské ovocie /
FV 2016289	36571393 2020032520	A.O.D Trade s. r. o. Hlavná 97 07641 Biel'	A	11.04.16	11.04.16	80,22	školské ovocie /
FV 60/2016	36183113 2020030122	AUMO s. r. o. Berehováská 3432 075 01 Trebišov	A	11.04.16	11.04.16	900,29	oprava auta a striekanie /
FV 2016074	46159634 2023377543	RESORD s. r. o Bačkovská 612 07801 Sečovce	A	11.04.16	12.04.16	1 024,95	režia /
FV 2016073	46159634 2023377543	RESORD s. r. o Bačkovská 612 07801 Sečovce	A	11.04.16	12.04.16	764,-	strava HN - ZŠ /
FV 2016072	46159634 2023377543	RESORD s. r. o Bačkovská 612 07801 Sečovce	A	11.04.16	12.04.16	53,-	strava HN - MŠ /
FV 2016070	46159634 2023377543	RESORD s. r. o Bačkovská 612 07801 Sečovce	A	11.04.16	12.04.16	53,-	strava MŠ - pr. /
FV 342/2016	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	18.04.16	18.04.16	378,13	vývoz TKO /
FV 384/2016	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	27.04.16	27.04.16	61,07	vývoz kontajnera /
FV 160318	31697879 2020507203	SECOMP s.r. o. M. R. Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	20.04.16	20.04.16	63,-	nastavenie siete /
FV 160019	44103930 2022598523	Gastro-Galaxi, s. r. o. Slovenská 080 01 Prešov	A	20.04.16	21.04.16	576,-	drez a stôl nezezový /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

FP 201604

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FV 15/2016	36212172 2021634824	PILUS Trebišov T. G. Masaryka 23 075 01 Trebišov	N	20.04.16	21.04.16	98,40	deratizácia /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	21.04.16	21.04.16	117,78	hovorné /
FV 5916013230	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Razusa 23A 010 01 Žilina	A	21.04.16	21.04.16	26,40	finančný spravodajca /
FV 2016019	37541579	Ing. Suchý Vasil - ROLDOR Varichovská 45 075 01 Trebišov	N	18.04.16	18.04.16	118,85	vešniakové police, vešničky, montáž /
FV 67/04/16	33152934 1020694532	KOVO MIX M. R. Štefánika 75 07501 Trebišov	A	29.04.16	29.04.16	236,10	vodoinštačný materiál /
FV 011-004-2016	40387135 1024070696	DOM-X Monika Cenkyová Zimná 187 07602 Novosad	A	28.04.16	28.04.16	460,-	všeobecný materiál /

Počet faktúr celkom: 33

13 752,05 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 16.01

Používateľ programu: Obec Nižný Žipov S/N 1

