

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

Obec Nižný Žipov

FP 201607

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7303496367	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.07.16	06.07.16	31,-	plyn
FV 7303496594	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.07.16	06.07.16	129,-	plyn
FV 7303496343	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.07.16	06.07.16	59,-	plyn
FV 12/2016	41607449 1075520083	Bajus Miloslav A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	A	06.07.16	08.07.16	688,50	kamenivo
FV 365/2016	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	04.07.16	06.07.16	33,19	bezpečnosť a ochrana zdravia
FV 240/2016	34872566 102625415	Mária Naďová Stavebná 2164 075 01 Trebišov	A	06.07.16	06.07.16	36,-	ochrana zdravia
FV 201600225	00188433 2020749951	Technické služby mesta Tre Stavebná 2 075 01 Trebišov	A	06.07.16	06.07.16	434,-	orezávka živých plotov
FV FV160143	47450126 2023878197	Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	06.07.16	06.07.16	100,-	poradenské služby
FV 4786585395	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.07.16	06.07.16	65,24	hovorné
FV 7786525194	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.07.16	06.07.16	30,42	hovorné
FV 0786585416	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.07.16	07.07.16	32,50	hovorné
FV 1020160032	46924256 202365824	UCTOAUDIT s r. o. Okružná 40/38 07613 Byšta	A	07.07.16	18.07.16	960,-	audit
FV 2016127	46159634 2023377543	RESORD s. r. o. Bačkovská 612 07801 Sečovsce	A	07.07.16	08.07.16	53,-	strava MŠ
FV 2016129	46159634 2023377543	RESORD s. r. o. Bačkovská 612 07801 Sečovsce	A	07.07.16	07.08.16	845,-	strava HN ZŠ
FV 2016130	46159634 2023377543	RESORD s. r. o. Bačkovská 612 07801 Sečovsce	A	07.07.16	08.07.16	40,-	sstrava HN MŠ
FV 2016131	46159634 2023377543	RESORD s. r. o. Bačkovská 612 07801 Sečovsce	A	07.07.16	08.07.16	1 109,23	strava režia
FV VF5/20165030	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	07.07.16	08.07.16	476,10	toner
FV 2210061437	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	08.07.16	08.07.16	1 666,16	voda
FV 10160001	50070371	Ing. Ján Hvozdič Nová 2 076 62 Parchovany	N	15.07.16	15.07.16	140,-	doprava
FV 1600041	31268463 1020694851	Ján Sokoly Ing. Hlavná 75 076 16 Stanča	A	18.07.16	18.07.16	308,40	doprava
FV 1600043	31268463 1020694851	Ján Sokoly Ing. Hlavná 75 076 16 Stanča	A	18.07.16	18.07.16	420,-	doprava - 3 Žipovy
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	21.07.16	21.07.16	116,76	hovorné
FV 2016098	40953912 1038949428	Igor Tomko - FA Hunter Dobrovoľnícka 075 01 Trebišov	N	21.07.16	21.07.16	118,14	odchyt psov
FV 2016/044	40386228 1048241777	Ing. Alena Suchá Staničná 143 076 15 Veľatý	A	22.07.16	22.07.16	780,-	spracovanie žiadosti
FV 8601064686	31396674 2020321864	DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	22.07.16	22.07.16	1 309,48	stravné lístky + poštovné
FV 8601064686	31396674 2020321864	DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	22.07.16	22.07.16	1 309,48	stravné+poštovné
FV 2016VFA07042	36664570 2022241375	JST Zdravie s. r. o. Záborského 6/A 075 01 Trebišov	A	28.07.16	28.07.16	45,-	zdravotnicke pomôcky

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

FP 201607

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
Počet faktúr celkom: 27						<b>11 335,60 €</b>	
Vyhotovil:			Kontroloval:				Schválil:

© **IFosoft** Informačné systémy V 16.01

Používateľ programu: Obec Nížny Žipov S/N 1