

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

Dátum tlače: 19.05.2016 10:21:22

Strana: 1

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 0000024 / | F 160401 | JUDr.Rastislav Stašák | 01.04.16 | 15.04.16 | 05.04.16 | 200,- | FP- Právne služby |
| 0116037367 / | F 160402 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 01.04.16 | 15.04.16 | 05.04.16 | 575,54 | FP- Stravovanie - stravné lístky |
| 1372016 / | F 160403 | W-Control ,s.r.o | 01.04.16 | 15.04.16 | 05.04.16 | 1 144,64 | FP- Všeobecné služby - ČOV 0520 |
| 20160402 / | F 160404 | Ing. Ján Koneval | 01.04.16 | 20.04.16 | 05.04.16 | 230,- | FP- Reprezentačné 0111 |
| 3060030059 / | F 160405 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. | 30.04.16 | 15.04.16 | 08.04.16 | 392,- | FP- Energie,plyn 0111 |
| 2240002736 / | F 160406 | Východoslovenská energetik | 30.04.16 | 15.04.16 | 15.04.16 | 38,- | FP- Energie KD 0820 |
| 2240002722 / | F 160407 | Východoslovenská energetik | 30.04.16 | 15.04.16 | 15.04.16 | 1 725,- | FP- Energie,plyn 0111 |
| 20160945 / | F 160408 | Mária KAPALLOVÁ-KAPAP | 07.04.16 | 21.04.16 | 12.04.16 | 58,26 | FP- Všeobecný materiál |
| 80342407 / | F 160409 | O2 Slovakia, s.r.o. | 08.04.16 | 21.04.16 | 12.04.16 | 30,78 | FP- Telekomunikačné služby 0111 |
| 0160003 / | P 260003 | LH-MONT s.r.o. | 12.04.16 | 27.04.16 | 12.04.16 | 5 843,- | Okná - telocvičňa |
| 160054 / | F 160410 | LH-MONT s.r.o. | 13.04.16 | 28.04.16 | 13.04.16 | 5 843,- | Vyúčt.FA - Oprava telocvične /práca |
| 20160158 / | F 160411 | KL-Construct,s.r.o. | 07.04.16 | 21.04.16 | 18.04.16 | 120,96 | FP- Všeobecný materiál na údržbu |
| 201609 / | F 160412 | Martin Kerbčár | 11.04.16 | 18.04.16 | 13.04.16 | 378,- | FP- Obstaranie rekonštr.starej školy |
| 16010839 / | F 160413 | Asociácia správcov registr | 14.04.16 | 14.04.16 | 14.04.16 | 40,- | FP- Školenia, kurzy, semináre |
| 201603 / | F 160414 | Vladimír Kollár -GASTHERM | 12.04.16 | 26.04.16 | 18.04.16 | 35,- | FP- Čerpanie bytového fondu BJ-C |
| 20161449 / | F 160415 | Ekos, spol.s.r.o. | 01.04.16 | 23.04.16 | 18.04.16 | 86,49 | FP- Všeobecné služby - zneškod.odp. 0510 |
| 0030245286 / | F 160416 | Orange Slovensko a.s. | 12.04.16 | 30.04.16 | 18.04.16 | 140,73 | FP- Telekomunikačné služby 0111 |
| 772016 / | F 160417 | Jozef Danko ml. | 21.04.16 | 21.04.16 | 21.04.16 | 270,- | FP- Údržba kanálu 0520 |
| 20161472 / | F 160418 | Ekos, spol.s.r.o. | 14.04.16 | 27.04.16 | 22.04.16 | 77,43 | FP- Všeobecné služby - odber NO a VOO |
| 160553 / | F 160419 | Elektro Alica | 13.04.16 | 27.04.16 | 22.04.16 | 96,10 | FP- Všeobecný materiál na údržbu |
| 20161064 / | F 160420 | Mária KAPALLOVÁ-KAPAP | 20.04.16 | 04.05.16 | 22.04.16 | 93,77 | FP- Všeobecný materiál |
| 7603477076 / | F 160421 | Slovak Telekom a.s. | 21.04.16 | 09.05.16 | 03.05.16 | 55,19 | FP- Telekomunikačné služby HK 0112 |
| 160061 / | F 160422 | LH-MONT s.r.o. | 21.04.16 | 06.05.16 | 03.05.16 | 45,- | FP- Čerpanie spoločného fondu BJ-A |
| 32160023 / | F 160423 | Podtatranská vodárenská p | 18.04.16 | 03.05.16 | 03.05.16 | 209,89 | FP- Všeobecné služby - kanál 0520 |
| 2016014 / | F 160424 | PM-Instal s.r.o. | 21.04.16 | 09.05.16 | 03.05.16 | 317,40 | FP- Všeobecné služby - kanál 0520 |
| 2016015 / | F 160425 | PM-Instal s.r.o. | 22.04.16 | 09.05.16 | 03.05.16 | 262,20 | FP- Všeobecné služby |
| 160059 / | F 160426 | INPRO Poprad ,s.r.o. | 26.04.16 | 18.05.16 | 03.05.16 | 360,- | FP- Špeciálne služby |
| 1601011 / | F 160427 | Marcela Kavalková Faturová | 28.04.16 | 12.05.16 | 29.04.16 | 106,60 | FP- Všeobecný materiál PO 0320 |
| 160708851 / | F 160428 | inSPORTline s.r.o. | 20.04.16 | 03.05.16 | 02.05.16 | 1 207,90 | FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ |
| 20160003 / | F 160429 | Mária Pivovarská | 28.04.16 | 12.05.16 | 03.05.16 | 116,27 | FP- Knihy pre ZŠ |
| 21600400 / | F 160430 | ENGO, s.r.o. | 28.04.16 | 28.05.16 | 03.05.16 | 831,65 | FP- Obstaranie - ihrisko za ZŠ |
| 2016105 / | F 160431 | Mikuláš Kačmár - TAMATEX | 29.04.16 | 13.05.16 | 04.05.16 | 14,50 | FP- údržba - materiál 0810 |
| 1061600773 / | F 160432 | Pavol Maráček-EMPIRIA | 29.04.16 | 20.05.16 | 04.05.16 | 84,36 | FP- materiál na údržbu 0810 |
| 11160652 / | F 160433 | Podtatranská vodárenská p | 29.04.16 | 13.05.16 | 04.05.16 | 176,94 | FP- Všeobecné služby |
| 16042 / | F 160434 | Vlastimil Štupák-BETOS | 18.04.16 | 06.05.16 | 06.05.16 | 87,- | FP- Výstavba chodníka Chovanec-Rindoš |
| 201604637 / | F 160435 | Agrokarpaty,s.r.o Plavnica | 22.04.16 | 14.05.16 | 06.05.16 | 37,65 | FP- Reprezentačné 0111 |
| 20161616 / | F 160436 | Ekos, spol.s.r.o. | 30.04.16 | 12.05.16 | 06.05.16 | 1 660,54 | FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510 |
| 0784636202 / | F 160437 | Slovak Telekom a.s. | 30.04.16 | 18.05.16 | 18.05.16 | 43,49 | FP- Telekomunikačné služby 0111 |
| 2160105 / | F 160438 | Tinea,s.r.o | 22.04.16 | 15.05.16 | 09.05.16 | 91,12 | FP- Všeobecný materiál na údržbu |
| 20160009 / | F 160439 | Martin Žoldák | 30.04.16 | 14.05.16 | 13.05.16 | 260,21 | FP- Všeobecný materiál na údržbu |

Počet faktúr celkom: 40

23 386,61 €

Výhotovil: Ing. Mária Nemcová

Kontroloval:

Schválil: