

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016

Dátum tlače: 16.08.2016 10:40:54

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0026922914 /	F 127	Orange Slovensko, a.s	03.06.16	08.06.16	07.06.16	98,43	Hovomé
2018150 /	F 128	DANER, s. r. o.	06.06.16	20.06.16	20.07.16	460,74	Materiál do kosačky
FV160087 /	F 129	SM-CONSULT, s.r.o	03.06.16	17.06.16	23.06.16	80,-	Poradenské služby pri verejnom obstaráv.
3090021095 /	F 130	RWE GAS SLOVENSKO s r. o.	01.06.16	15.06.16	17.06.16	692,-	Zemný plyn
90320913 /	F 131	Východoslov.vodár.spoloč.	01.06.16	20.06.16	23.06.16	70,27	Materiál - ventíl
0785658131 /	F 132	Slovak Telekom,a.s	02.06.16	20.06.16	17.06.16	29,-	Hovomé
7785658141 /	F 133	Slovak Telekom,a.s	02.06.16	20.06.16	17.06.16	29,-	Hovomé
10160340 /	F 134	Contax EKO, s.r.o	09.06.16	23.06.16	23.06.16	24,-	Za zhotovenie a zvoz BRKO
3160442 /	F 135	GastroRex, s. r. o.	13.06.16	20.06.16	23.06.16	44,40	Oprava gastro zariadenia
160109 /	F 136	MARBU s.r.o	02.06.16	16.06.16		1 190,-	Za verej.obstar.rekonštr.priekopy v obci
29/2016 /	F 137	INITED s.r.o.	10.06.16	10.07.16	19.07.16	600,-	VO s názvom:Komunit.tech, elektr.kompos.
7605107190 /	F 138	Slovak Telekom,a.s	07.06.16	27.06.16	23.06.16	14,29	Hovomé
10201631 /	F 139	APRO s.r.o	21.06.16	05.07.16		4 200,-	Za sprac.proj.dokumen.Rekonšt. býval. ZŠ
2016/058 /	F 140	LUPO-GEO s.r.o.	21.06.16	05.07.16	22.07.16	2 376,-	Por.zam č.stav.Slivník-Kuzmice,kanal.ČOV
1162204299 /	F 141	ŠEVT a. s.	15.06.16	29.06.16	23.06.16	16,49	Materiál pre MŠ
1162205174 /	F 142	ŠEVT a. s.	16.06.16	30.06.16	23.06.16	106,66	Materiál pre ZŠ
8800331911 /	F 143	RTVS s.r.o	02.06.16	29.06.16	23.06.16	18,59	Za služby poskytované RTVS
160026 /	F 144	Hofan Pavol	21.06.16	05.07.16	23.06.16	94,10	Výmena plyn. hadice, materiál
160487 /	F 145	Secomp s.r.o	22.06.16	06.07.16	20.07.16	25,43	Materiál do kopírky
20160007 /	F 146	EFEKT s.r.o	25.06.16	11.07.16	20.07.16	120,-	Ozvučenie kultúrneho podujatia
1116303680 /	F 147	JoHNNY SERVIS s.r.o	25.06.16	08.07.16	20.07.16	180,-	Lavica drevená, stôl drevený
319/2016 /	F 148	Peter Naď-VIMAP	30.06.16	11.07.16	20.07.16	49,79	Za poskytovanie služieb v oblasti BOZP
160094 /	F 149	K-PRINT, s. r. o.	30.06.16	11.07.16	13.07.16	8,14	Blahoželanie k narodeninám
2121322214 /	F 150	Východoslov.vodár.spoloč.	29.06.16	18.07.16	20.07.16	190,21	Vodné a stočné
8608/16 /	F 151	Fura s.r.o	30.06.16	15.07.16	20.07.16	673,72	Vývoz komunál.odpadu
191/2016 /	F 152	Mária Naďová	30.06.16	14.07.16	20.07.16	30,-	Za zabez.zdrav.dohľadu

Počet faktúr celkom: 26

11 421,26 €

Vytvoril: Nováková

Kontroloval:

Schválil: