

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7323402741 / PF 160701	Slovenský plynárenský	01.07.16	15.07.16	07.07.16	8,-	FP- DN plyn 0840
7323402928 / PF 160702	Slovenský plynárenský	01.07.16	15.07.16	07.07.16	51,-	FP- za plyn OcU
7323402807 / PF 160703	Slovenský plynárenský	01.07.16	15.07.16	07.07.16	129,-	FP - KD plyn 0820
90324649 / PF 160704	Východosl.vodárenska	01.07.16	25.07.16	15.07.16	231,66	FP- vývoz žumpy RO 0660
21602234 / PF 160705	APL plus s.r.o.	08.07.16	22.07.16	15.07.16	86,19	FP- kancelárske potreby a materiál
90325421 / PF 160706	Východosl.vodárenska	08.07.16	29.07.16	15.07.16	231,66	FP- vývoz žumpy RO 0660
1607023 / PF 160707	MK hlas s.r.o.	12.07.16	22.07.16	15.07.16	442,43	FP- údržba miestneho rozhlasu
21602286 / PF 160708	APL plus s.r.o.	14.07.16	28.07.16	15.07.16	36,10	FP- kancelársky papier
112016 / PF 160709	Hydroland s.r.o.	15.07.16	30.07.16	29.07.16	3 519,-	FP-Intergovaná preventívna ochrana 0540
20160110 / PF 160710	PIL-TEL s.r.o.	04.07.16	18.07.16	25.07.16	650,41	FP- materiál na oplatenie OcU
1292016 / PF 160711	Mestský úrad Lipany	15.07.16	29.07.16	25.07.16	556,50	FP- príspevok SU stavebné kon. a OPS
0015152879 / PF 160712	Orange Slovensko a.s.	11.07.16	29.07.16	25.07.16	63,72	FP- za mobil
8601064167 / PF 160713	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	21.07.16	27.07.16	25.07.16	163,94	FP- za stravné lístky
90326375 / PF 160714	Východosl.vodárenska	15.07.16	08.08.16	25.07.16	231,66	FP- vývoz žumpy RO 0660
160068 / PF 160715	VIKTÓRIA-HÁMOR s.r.o.	21.07.16	28.07.16	25.07.16	91,20	FP - struna do kosačky 0451
160719 / PF 160716	Anton Briš abtoner	19.07.16	30.07.16	25.07.16	67,90	FP- farba do kopírky
2121338556 / PF 160717	Východosl.vodárenska	12.07.16	08.08.16	25.07.16	435,44	FP- Vodné, stočné RO
06940716 / PF 160718	MP KANAL service s.r.o.	17.07.16	20.08.16	25.07.16	322,20	FP čistenie kanaliz. rômnych bytov 0660
20170029 / PF 160719	KNĚZEK s.r.o.	25.07.16	04.08.16	01.08.16	788,73	FP- prilby pre požiarnikov 0320
2016020 / PF 160720	BEGAS	06.06.16	13.06.16	28.07.16	1 585,85	FP- prekladka vodovodu na OcU
160374 / PF 160721	VIKOL-N združenie	27.07.16	10.08.16	28.07.16	511,88	FP- PNAČ 7/2016
201606001 / PF 160722	ML gastronomy , s.r.o.	30.06.16	07.07.16	09.08.16	69,60	FP- Stravovanie zamestnancov
1031602220 / PF 160723	Brantner nova s.r.o.	26.07.16	05.08.16	09.08.16	894,27	FP- odvoz odpadu 7/2016 0510
90327574 / PF 160724	Východosl.vodárenska	25.07.16	15.08.16	09.08.16	96,-	FP- vývoz žumpy RO 0660
1601007313 / PF 160725	SFZ	31.07.16	15.08.16	09.08.16	35,-	FP- služby FK 0810
2016044 / PF 160726	Fabián Miroslav	02.08.16	07.08.16	09.08.16	200,-	FP- Škola tanca 0820
160205 / PF 160727	Stavebniny BOYSI s.r.o.	28.07.16	13.08.16	09.08.16	604,80	FP- oplatenie OcU
2016141 / PF 160728	Združenie obcí	06.07.16	07.08.16	09.08.16	327,64	FP-spoulufinanc. projektu ZOHT
1031602294 / PF 160729	Brantner nova s.r.o.	31.07.16	11.08.16	09.08.16	195,02	FP- odvoz odpadu VKK 0510
90327982 / PF 160730	Východosl.vodárenska	29.07.16	22.08.16	09.08.16	96,-	FP- vývoz žumpy RO 0660
5787392634 / PF 160731	T Com a.s.	31.07.16	18.08.16	15.08.16	39,28	FP- za telefon 7/2016
1134044264 / PF 160732	O2 Slovakia s.r.o.	31.07.16	22.08.16	15.08.16	15,-	FP- za telefon O2
1031602492 / PF 160733	Brantner nova s.r.o.	31.07.16	19.08.16	15.08.16	392,36	FP- odvoz odpadu VKK 7/2016 0510
2290102017 / PF 160734	Východoslovenská energetik	31.07.16	23.08.16	15.08.16	170,09	FP- elektrina ver. osvetlenie 0640
2290113071 / PF 160735	Východoslovenská energetik	31.07.16	23.08.16	15.08.16	334,37	FP- za elektrinu
201607002 / PF 160736	ML gastronomy , s.r.o.	31.07.16	07.08.16	08.09.16	600,-	PF- prisp.strava dôchodcov 7/2016
201607001 / PF 160737	ML gastronomy , s.r.o.	31.07.16	07.08.16	08.09.16	165,60	FP- Stravovanie zamestnancov 7/2016

Počet faktúr celkom: 37

14 439,50 €

Vyhotoval: Mgr. Ľudmila Petriková

Kontroloval:

Schválil: