

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7313422203 / PF 160501	Slovenský plynárenský	01.05.16	16.05.16	03.05.16	8,-	FP- DN plyn 0840
7313422390 / PF 160502	Slovenský plynárenský	01.05.16	16.05.16	03.05.16	51,-	FP- za plyn OcU
7313422270 / PF 160503	Slovenský plynárenský	01.05.16	16.05.16	03.05.16	129,-	FP - KD plyn 0820
2016023 / PF 160504	Fabián Miroslav	02.05.16	07.05.16	03.05.16	200,-	FP- Škola tanca 4/2016 0820
2250003210 / PF 160505	Východoslovenská energetik	01.05.16	16.05.16	03.05.16	1 911,-	FP- za elektrinu
92016 / PF 160506	Hydroland s.r.o.	10.05.16	25.05.16	23.05.16	2 520,-	FP-Intergovaná preventívna ochrana 0540
2016011 / PF 160507	Environmentálna energetik	09.05.16	23.05.16	24.05.16	90,-	FP- spracovanie MS kotolňa škola
6818161270 / PF 160508	Komunálna poisťovňa a.s.	06.05.16	02.06.16	24.05.16	187,58	FP- Poistné kotolňa obec
90318032 / PF 160509	Východosl.vodárenska	05.05.16	30.05.16	24.05.16	231,66	FP- vývoz žumpy RO 0510
20160944 / PF 160510	Stanislav Staš	11.05.16	21.05.16	24.05.16	64,-	FP- nasávací hadica PO 0320
2016138 / PF 160511	BOMSTAL Slovakia s.r.o.	13.05.16	12.06.16	24.05.16	6 282,-	FP- 15 ks montované plechové garáže RO
201660034 / PF 160512	ODEVA spol. s.r.o.	18.05.16	25.05.16	24.05.16	69,12	FP- vyšitie rukavových znakov DHZ 0320
1031601381 / PF 160513	Brantner nova s.r.o.	18.05.16	28.05.16	24.05.16	24,-	FP- odvoz nebezpečného odpadu 0510
2016021 / PF 160514	PHB s.r.o.	04.05.16	31.05.16	02.06.16	155,21	FP- materiál na dlažbu a korytká 0451
160240 / PF 160515	VIKOL-N združenie	25.05.16	08.06.16	26.05.16	548,-	FP- AČ 5/2016 PN 0620
90319761 / PF 160516	Východosl.vodárenska	20.05.16	10.06.16	02.06.16	231,66	FP- vývoz žumpy RO 0510
161087 / PF 160517	Peter Tkáč - Axet	10.05.16	17.05.16	02.06.16	101,50	FP- Údržba výpočt.techniky,internet
160110 / PF 160518	Stavebniny BOYSI s.r.o.	25.05.16	10.06.16	02.06.16	230,71	FP-materiál stavebný-betónová výroba
2016018 / PF 160519	Peter Havrila	25.05.16	10.06.16	02.06.16	666,-	FP- zemné práce RO
1601004574 / PF 160520	SFZ	31.05.16	13.06.16	02.06.16	220,-	FP- služby FK - poplatok 0810
160510 / PF 160521	Anton Briš abtoner	25.05.16	25.05.16	02.06.16	40,90	FP- materiál farby do kopírky
10160026 / PF 160522	Školská jedáleň ZŠ s MŠ	31.05.16	14.06.16	02.06.16	155,60	PF- príspr.strava dôchodcov 5/2016
10160027 / PF 160523	Školská jedáleň ZŠ s MŠ	31.05.16	14.06.16	02.06.16	1,36	FP- Stravovanie zamestnancov 5/2016
10160028 / PF 160524	Školská jedáleň ZŠ s MŠ	31.05.16	14.06.16	02.06.16	52,70	FP- Stravovanie zamestnancov 5/2016
90320379 / PF 160525	Východosl.vodárenska	24.05.16	16.06.16	02.06.16	41,05	FP- prepojenie vodovodu OcU
16006 / PF 160526	Tatra Transport Tebeľák s.	25.05.16	15.06.16	16.06.16	715,30	FP- lomový kameň na miestne potoky
1031601479 / PF 160527	Brantner nova s.r.o.	31.05.16	11.06.16	16.06.16	922,30	FP- odvoz odpadu 5/2016 0510
90320732 / PF 160528	Východosl.vodárenska	27.05.16	20.06.16	16.06.16	231,66	FP- vývoz žumpy RO 0510
8785531119 / PF 160529	T Com a.s.	31.05.16	20.06.16	16.06.16	39,54	FP- za telefón 5/2016
2016030 / PF 160530	Fabián Miroslav	30.05.16	04.06.16	16.06.16	200,-	FP- Škola tanca 5/2016 0820
0015152879 / PF 160531	Orange Slovensko a.s.	26.05.16	29.05.16	07.06.16	75,10	FP- za mobil
1129315534 / PF 160532	O2 Slovakia s.r.o.	31.05.16	23.06.16	16.06.16	16,02	FP- za telefón O2
2290113071 / PF 160533	Východoslovenská energetik	31.05.16	22.06.16	16.06.16	333,12	FP- za elektrinu OcU
2290102017 / PF 160534	Východoslovenská energetik	31.05.16	22.06.16	16.06.16	185,57	FP- elektrina ver. osvetlenie ihris 0640
1031601726 / PF 160535	Brantner nova s.r.o.	31.05.16	20.06.16	16.06.16	700,88	FP- odvoz odpadu VKK 5/2016 0510
1031601757 / PF 160536	Brantner nova s.r.o.	31.05.16	25.06.16	16.06.16	400,31	FP- náklady triedený odpad 0510
1031601766 / PF 160537	Brantner nova s.r.o.	31.05.16	27.06.16	16.06.16	29,75	FP- odvoz odpadu 5/2016 0510

Počet faktúr celkom: 37

18 061,60 €

Výhotovil: Mgr. Ľudmila Petriková

Kontroloval:

Schválil: