

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2016 - 01/2016

012016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2016024	330841	Obecný úrad Nižný Orlík 090 11 Nižný Orlík	N	07.01.16	01.02.16	266,-	za spol.uradovňu /
F 7185254606	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	15.01.16	21.01.16	130,-	za dodavku plynu /
F 7185254505	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	15.01.16	21.01.16	364,-	za dodavku plynu /
F 7115115	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	21.01.16	01.02.16	14,40	za spracovanie hlaseniodpadu /
F 2016005	44555890 2022741611	MEDIINVEST,s.r.o. Lipová 15 08221 Veľký Šariš	N	22.01.16	01.02.16	350,-	za vypracovanie projektu /
F 2016025	34241493 1024767458	Stanislav Hvozda Karpatská 838 089 01 Svidník	N	25.01.16	26.01.16	56,65	za och.pomôcky § 54 /
F 7600801002	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	27.01.16	01.02.16	43,04	za telefónne hovory /
F 2016066	46812342 2023597147	Geosense SK s.r.o. Michalovská 346 04011 Košice	A	29.01.16	01.02.16	480,-	za geoptal /
F 2016026	34241493 1024767458	Stanislav Hvozda Karpatská 838 089 01 Svidník	N	29.01.16	09.02.16	283,25	za och.pomôcky /
F 2016034	44555890 2022741611	MEDIINVEST,s.r.o. Lipová 15 08221 Veľký Šariš	N	01.02.16	01.02.16	350,-	za vypracovanie projektov /
F 3516	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	02.02.16	01.02.16	42,-	za tlač harmonogramov r 2016 /
F 71916	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	05.02.16	09.02.16	343,17	za vývoz zmes.kom.odpad /
F 1781891544	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	08.02.16	09.02.16	29,47	za tel hovory /

Počet faktúr celkom: 13

2 751,98 €

Vyhotoval: Emília Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: