

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

Fa. za 9 2016

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platba DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 7228723876 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26 | A | 02.09.16 | 16.09.16 | 117,- | FP- Energie 0111 / |
| F 7228724189 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26 | A | 02.09.16 | 05.09.16 | 192,- | za plyn bytovka / |
| F 2016003 | 41147588 1073695623 | Viera Didiková Čirč 065 42 Čirč | N | 05.09.16 | 05.09.16 | 1 848,04 | FP- Všeobecný materiál 0620 / |
| F 0251608 | 48261483 2120126976 | Projektplan, s.r.o. Duklinských hrdinov 1513 064 01 Stará Ľubovňa | N | 05.09.16 | | 3 000,- | FP- Všeobecné služby 0620 / |
| F 160887 | 34312056 | Daniela Polomčáková Levočská 374. 064 01 Stará Ľubovňa | N | 07.09.16 | 22.09.16 | 431,- | FP- Všeobecné služby 0620 / |
| F 5788417453 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava | A | 07.09.16 | 22.09.16 | 0,06 | FP- telekomunikačné služby 0111 / |
| F 20160025 | 45867089 | Tekelí s.r.o. Bijacovce 053 0 Bijacovce | N | 07.09.16 | 22.09.16 | 75,- | FP- Všeobecné služby / |
| F 216031668 | 31730671 | Livonec Hraničná 13 05801 Poprad | N | 08.09.16 | 22.09.16 | 24,- | FP- Všeobecné služby / |
| F 20160062 | 45463441 1045857560 | Alena Galbavá Obrancov Mieru 68 080 01 Prešov | N | 08.09.16 | 22.09.16 | 400,- | FP- Všeobecné služby / |
| F 20163584 | 36168475 2020003293 | EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa | A | 09.09.16 | 22.09.16 | 948,30 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / |
| F 1164176 | 36653993 | Mirad s.r.o Bardejovská 080 06 Prešov | N | 09.09.16 | 07.10.16 | 2 120,76 | FP- Material pre vodovod 0630 / |
| F 20162222 | 33952264 | KAPAP Strojčka 9 080 06 Prešov | N | 09.09.16 | 22.09.16 | 37,94 | FP- Všeobecný materiál 0640 / |
| F 20162221 | 33952264 | KAPAP Strojčka 9 080 06 Prešov | N | 09.09.16 | 22.09.16 | 46,83 | FP- Všeobecný materiál do spotreby / |
| F 160101138 | 44857187 202287246 | CORA GASTRO s.r.o Traktorová 1 058 01 Poprad | A | 12.09.16 | 22.09.16 | 20,99 | FP- Všeobecný materiál 0620 / |
| F 20163805 | 36168475 2020003293 | EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa | A | 16.09.16 | 21.09.16 | 197,39 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / |
| F 11161501 | 36500968 | Podtatranská vodarenská sp Hraničná 662/17 058 89 Poprad | N | 16.09.16 | 21.09.16 | 117,96 | FP- Material pre vodovod 0630 / |
| F 7607682339 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava | A | 16.09.16 | 21.09.16 | 84,97 | FP- telekomunikačné služby 0111 / |
| F 2290088200 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 19.09.16 | 27.09.16 | 9,47 | FP- Energie 0111 / |
| F 201608013 | 36446084 2020223469 | Rolnícke družstvo Kyjov Kyjov 065 48 Kyjov | A | 21.09.16 | 21.09.16 | 537,02 | FP- Palivo pre pož.autá 0320 / |
| F 20160022 | 37166212 | Vladimír Havrila Čirč 065 42 Čirč | N | 22.09.16 | 22.09.16 | 229,03 | FP- Všeobecný materiál 0760 / |
| F 20160021 | 37166212 | Vladimír Havrila Čirč 065 42 Čirč | N | 22.09.16 | 22.09.16 | 188,35 | FP- Všeobecný materiál 0620 / |
| F 2016327 | 46465880 | B.P.V.bus, s.r.o. Mierová 1093 064 01 Stará Ľubovňa | N | 22.09.16 | 22.09.16 | 336,- | FP- Všeobecné služby 0760 / |
| F 2016223 | 34917250 | Robert FUCHS Jarmočná 064 01 Stará Ľubovňa | N | 26.09.16 | 26.09.16 | 257,- | FP- Všeobecný materiál 0620 / |
| F 116028 | 50168886 2120195528 | Kolmont, s.r.o. Na brehu 13825 13825 080 05 Prešov | N | 26.09.16 | 17.10.16 | 1 244,40 | FP- Material pre vodovod 0630 / |
| F 120134518 | 35817887 | Sensus-Slovensko a.s nám.Dr.Alberta Schweitcera 916 01 Stará Tura | N | 27.09.16 | 30.09.16 | 189,66 | FP- Material pre vodovod 0630 / |
| F 292016 | 37876074 | Základná škola s materskou 065 42 Čirč | N | 30.09.16 | 30.09.16 | 1 141,65 | FP- strava HN / |
| F 302016 | 37876074 | Základná škola s materskou 065 42 Čirč | N | 30.09.16 | 30.09.16 | 124,- | FP - strava dopl. odchodcom / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

Fa. za 9 2016

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|--------------|--|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Príjatia | Úhrady | | |
| F 442016 | 36163651 | Okresný futbalový zväz Farbiarska 064 01 Stará Ľubovňa | N | 30.09.16 | 05.10.16 | 100,- | FP- Na členské príspevky / 0840 |

Počet faktúr celkom: **28** Suma celkom: **14 018,62 €**

Vyhotovil: **Mária Krompaščiková** Kontroloval: Schválil:

© **IFOSOFT** Informačné systémy V 16.01 Používateľ programu: **Obec Čirč S/N 1**

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum Príjatia | Dátum Úhrady | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|-------------------|-----------------|------------|--------------------------------------|
| 0000 | | | | | | | |
| 0020 | | | | | | | |
| 0030 | | | | | | | |
| 0040 | | | | | | | |
| 0050 | | | | | | | |
| 0060 | | | | | | | |
| 0070 | | | | | | | |
| 0080 | | | | | | | |
| 0090 | | | | | | | |
| 0100 | | | | | | | |
| 0110 | | | | | | | |
| 0120 | | | | | | | |
| 0130 | | | | | | | |
| 0140 | | | | | | | |
| 0150 | | | | | | | |
| 0160 | | | | | | | |
| 0170 | | | | | | | |
| 0180 | | | | | | | |
| 0190 | | | | | | | |
| 0200 | | | | | | | |
| 0210 | | | | | | | |
| 0220 | | | | | | | |
| 0230 | | | | | | | |
| 0240 | | | | | | | |
| 0250 | | | | | | | |
| 0260 | | | | | | | |
| 0270 | | | | | | | |
| 0280 | | | | | | | |
| 0290 | | | | | | | |
| 0300 | | | | | | | |
| 0310 | | | | | | | |
| 0320 | | | | | | | |
| 0330 | | | | | | | |
| 0340 | | | | | | | |
| 0350 | | | | | | | |
| 0360 | | | | | | | |
| 0370 | | | | | | | |
| 0380 | | | | | | | |
| 0390 | | | | | | | |
| 0400 | | | | | | | |
| 0410 | | | | | | | |
| 0420 | | | | | | | |
| 0430 | | | | | | | |
| 0440 | | | | | | | |
| 0450 | | | | | | | |
| 0460 | | | | | | | |
| 0470 | | | | | | | |
| 0480 | | | | | | | |
| 0490 | | | | | | | |
| 0500 | | | | | | | |
| 0510 | | | | | | | |
| 0520 | | | | | | | |
| 0530 | | | | | | | |
| 0540 | | | | | | | |
| 0550 | | | | | | | |
| 0560 | | | | | | | |
| 0570 | | | | | | | |
| 0580 | | | | | | | |
| 0590 | | | | | | | |
| 0600 | | | | | | | |
| 0610 | | | | | | | |
| 0620 | | | | | | | |
| 0630 | | | | | | | |
| 0640 | | | | | | | |
| 0650 | | | | | | | |
| 0660 | | | | | | | |
| 0670 | | | | | | | |
| 0680 | | | | | | | |
| 0690 | | | | | | | |
| 0700 | | | | | | | |
| 0710 | | | | | | | |
| 0720 | | | | | | | |
| 0730 | | | | | | | |
| 0740 | | | | | | | |
| 0750 | | | | | | | |
| 0760 | | | | | | | |
| 0770 | | | | | | | |
| 0780 | | | | | | | |
| 0790 | | | | | | | |
| 0800 | | | | | | | |
| 0810 | | | | | | | |
| 0820 | | | | | | | |
| 0830 | | | | | | | |
| 0840 | | | | | | | |
| 0850 | | | | | | | |
| 0860 | | | | | | | |
| 0870 | | | | | | | |
| 0880 | | | | | | | |
| 0890 | | | | | | | |
| 0900 | | | | | | | |
| 0910 | | | | | | | |
| 0920 | | | | | | | |
| 0930 | | | | | | | |
| 0940 | | | | | | | |
| 0950 | | | | | | | |
| 0960 | | | | | | | |
| 0970 | | | | | | | |
| 0980 | | | | | | | |
| 0990 | | | | | | | |
| 1000 | | | | | | | |