

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

Fa. za 10 2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 2016343	46465880	B.P.V.bus, s.r.o. Mierová 1093 064 01 Stará Ľubovňa	N	03.10.16	07.10.15	398,16	FP- Všeobecné služby /	0760
F 3492016	36804207	W-CONTROL s.r.o Hraničná 13 058 01 Poprad	N	03.10.16	07.10.16	678,78	prevádzkovanie verejnej kanalizácie /	
F 3502016	36804207	W-CONTROL s.r.o Hraničná 13 058 01 Poprad	N	03.10.16	07.10.16	290,66	FP- Všeobecné služby /	0620
F 20160023	37166212	Vladimír Havrila Čirč 065 42 Čirč	N	04.10.16	05.10.16	100,38	FP- Všeobecný materiál /	0620
F 7313525402	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy,44/8 825 11 Bratislava 26	A	04.10.16	17.10.16	364,-	FP- Energie /	0111
F 20164087	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	05.10.16	07.10.16	948,30	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO /	0510
F 2016002702	36475025	KP plus s.r.o MUDr.Alexandra 23 060 01 Kežmarok	N	05.10.16	07.10.16	1 328,-	FP- strava HN /	
F 7313525720	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	06.10.16	07.10.16	192,-	FP- Energie /	0111
F 1164404	36653993	Mirad s.r.o Bardejovská 080 06 Prešov	N	06.10.16	24.10.16	1 781,32	FP- Material pre vodovod /	0630
F 20160031	45867089	Tekeli s.r.o. Bijacovce 053 0 Bijacovce	N	06.10.16	11.11.16	75,-	FP- Všeobecné služby /	
F 0116108601	31396674	LE-CHEQUE DEJEUNER Tomašíková 23 821 01 Bratislava	N	06.10.16	07.10.16	1 200,-	FP - za stravné lístky /	
F 0116108601	31396674	LE-CHEQUE DEJEUNER Tomašíková 23 821 01 Bratislava	N	06.10.16	07.10.16	15,54	FP- Všeobecné služby /	
F 216031877	31730671	Livonec Hraničná 13 05801 Poprad	N	07.10.16	07.10.16	24,-	FP- Všeobecné služby /	
F 2789346124	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	07.10.16	07.10.16	51,22	FP- telekomunikačné služby /	0111
F 201609007	36446084 2020223469	Rolnícke družstvo Kyjov Kyjov 065 48 Kyjov	A	10.10.16	24.10.16	252,03	FP- Palivo pre pož.autá /	0320
F 20160070	45463441 1045857560	Alena Galbavá Obrancov Mieru 68 080 01 Prešov	N	10.10.16	24.10.16	200,-	FP- Všeobecné služby /	
F 1164634	36653993	Mirad s.r.o Bardejovská 080 06 Prešov	N	10.10.16	24.10.16	58,21	FP- Material pre vodovod /	0630
F 20162522	33952264	KAPAP Strojčica 9 080 06 Prešov	N	11.10.16	24.10.16	52,55	FP- Všeobecný materiál /	0640
F 20162495	33952264	KAPAP Strojčica 9 080 06 Prešov	N	11.10.16	24.10.16	51,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby /	
F 16809006	44303327 2022707687	ENERGOCOM PLUS, s.r.o Ľanová 9 040 01 Košice	A	12.10.16	24.10.16	936,28	FP- Energie /	0111
F 16100104	46964819 2023681869	TENDERTEM, s.r.o. Vogogradská 9 080 01 Prešov	N	12.10.16	24.10.16	600,-	FP- Všeobecné služby /	0620
F 2210002387	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.10.16		-1 755,98	FP- Energie /	0111
F 01102016	14278561 1032015776	Ing. Vladimír Mathia Požiarnická 25 080 01 Prešov	N	13.10.16	11.11.16	285,-	FP- Špeciálne služby /	
F 03102016	14278561 1032015776	Ing. Vladimír Mathia Požiarnická 25 080 01 Prešov	N	13.10.16	11.11.16	298,-	FP- Špeciálne služby /	
F 02102016	14278561 1032015776	Ing. Vladimír Mathia Požiarnická 25 080 01 Prešov	N	13.10.16	11.11.16	295,-	FP- Špeciálne služby /	
F 7608650257	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	14.10.16	07.11.16	85,56	FP- telekomunikačné služby /	0111
F 2290088200	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.10.16	24.10.16	44,48	FP- Energie /	0111

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

Fa. za 10 2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20160625	47441470 2023900439	Legotrans, s.r.o. Sibírska 19 080 01 Prešov	A	19.10.16	07.11.16	146,02	FP- Všeobecný materiál MK 0451 /
F 20160633	47441470 2023900439	Legotrans, s.r.o. Sibírska 19 080 01 Prešov	A	19.10.16	07.11.16	172,80	FP- Všeobecné služby 0451 /
F 20164701	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	24.10.16	24.10.16	182,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2016244	34917250	Robert FUCHS Jarmočná 064 01 Stará Ľubovňa	N	27.10.16	26.10.16	349,-	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 20164750	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	27.10.16	11.11.16	204,67	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 342016	37876074	Základná škola s materskou 065 42 Čirč	N	27.10.16	28.10.16	205,-	FP - strava dopl. dôchodcom /
F 332016	37876074	Základná škola s materskou 065 42 Čirč	N	29.10.16	28.10.16	1 179,95	FP - strava dopl. dôchodcom /
F 20160036	45867089	Tekeli s.r.o. Bijacovce 053 0 Bijacovce	N	31.10.16	07.11.16	75,-	FP- Všeobecné služby 0620 /

Počet faktúr celkom: 35

11 344,93 €

Vyhotožil: Mária Krompaščíková

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 16.01

Používateľ programu: Obec Čirč S/N 1