

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

Fa. za 11 2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 10160391	41590465	Peter Jurik - Lisa Čierna voda 925 06 Čierna voda	N	02.11.16	07.11.16	27,88	FP- Všeobecné služby /
F 7323480798	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	02.11.16	15.11.16	602,-	FP- Energie 0111 /
F 7323481108	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	02.11.16	07.11.16	192,-	za plyn 6BJ /
F 1610035	45352305	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73 083 01 Sabinov	N	04.11.16	07.11.16	55,-	FP- Všeobecné služby /
F 20160878	46034943 2023214754	J.I.Trade spol.s r.o. Ľubochňianska 16 080 06 Prešov-Ľubotice	A	04.11.16	07.11.16	1 074,04	FP- Material pre vodovod 0630 /
F 2240215299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.16	15.11.16	29,-	FP- Energie VO 0640 /
F 2240002387	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.16	15.11.16	1 248,-	za el. energiu /
F 8790282525	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	07.11.16	07.11.16	50,94	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 20161005	36446084 2020223469	Rolnícke družstvo Kyjov Kyjov 065 48 Kyjov	A	07.11.16	07.11.16	621,15	FP- Paliva ako zdroj energie /
F 20164808	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	07.11.16	07.11.16	1 005,19	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 30160216	36501522 2021922672	JUNO DS s.r.o Lipova 06401 Stará Ľubovňa	N	07.11.16	07.11.16	203,02	FP- Občianskym združeniam, nadáciám 0840 /
F 216032095	31730671	Livonec Hraničná 13 05801 Poprad	N	07.11.16	07.11.16	24,-	FP- Všeobecné služby /
F 0116121607	31396674	LE-CHEQUE DEJEUNER Tomašíkova 23 821 01 Bratislava	N	08.11.16	11.11.16	1 600,-	FP - za stravné lístky /
F 0116121607	31396674	LE-CHEQUE DEJEUNER Tomašíkova 23 821 01 Bratislava	N	08.11.16	11.12.16	15,54	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 116037	50168886 2120195528	Kolmont, s.r.o. Na brehu 13825 13825 080 05 Prešov	N	09.11.16	11.11.16	726,-	FP- Material pre vodovod 0630 /
F 2016398	464658880 2820017387	B.P.V. bus,s.r.o Mierová 1093 064 01 Stará Ľubovňa	A	11.11.16	11.11.16	760,02	FP- Všeobecné služby 0760 /
F 16810006	44303327 2022707687	ENERGOCOM PLUS, s.r.o Ľanová 9 040 01 Košice	A	09.11.16	11.11.16	468,13	FP- Energie 0111 /
F 20162800	33952264	KAPAP Strojicka 9 080 06 Prešov	N	14.11.16	22.11.16	56,68	FP- Všeobecný materiál 0640 /
F 20165086	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	16.11.16	28.12.16	178,98	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 7609610487	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	16.11.16	30.11.16	85,25	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 20162857	33952264	KAPAP Strojicka 9 080 06 Prešov	N	16.11.16	22.11.16	37,03	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20160909	46034943 2023214754	J.I.Trade spol.s r.o. Ľubochňianska 16 080 06 Prešov-Ľubotice	A	18.11.16	22.11.16	314,72	FP- Material pre vodovod 0630 /
F 20160088	45463441 1045857560	Alena Galbavá Obrancov Mieru 68 080 01 Prešov	N	18.11.16	22.11.16	200,-	FP- Všeobecné služby /
F 2016008	47459514 2023925409	IJK-CONSULTING,s.r.o. Klincová 821 08 Bratislava	N	18.11.16	22.11.16	400,-	FP- Všeobecné služby /
F 11161923	36500968	Podtatranská vodarenská sp Hraničná 662/17 058 89 Poprad	N	18.11.16	22.11.16	117,96	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 5100307618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.11.16	25.11.16	278,03	FP- Energie 0111 /
F 5100307618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.11.16	21.11.16	-7,40	FP- Energie 0111 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

Fa. za 11 2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Príjatia	Úhrady		
F 00185416	31657605 2020522262	Rotkiv spol. s.r.o. Prešov Košícká 22/A 080 01 Prešov	A	21.11.16	22.11.16	443,90	FP- Servis, údržby, opravy áut II /
F 20165128	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	23.11.16	25.11.16	262,90	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20160028	37166212	Vladimír Havrila Čirč 065 42 Čirč	N	24.11.16	25.11.16	196,10	FP- Údržba objektov -hrisk 0810 /
F 20160029	37166212	Vladimír Havrila Čirč 065 42 Čirč	N	24.11.16	25.11.16	349,50	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 1002016	36451576 2020002160	IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. D. Millyho 693 089 01 Svidník	A	24.11.16	25.11.16	3 184,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1012016	36451576 2020002160	IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. D. Millyho 693 089 01 Svidník	A	25.11.16	01.12.16	59 000,-	"Sanácia nelegálnych skladiiek s odpadom /
F 372016	37876074	Základná škola s materskou 065 42 Čirč	N	30.11.16	30.11.16	1 273,90	FP- strava HN /
F 382016	37876074	Základná škola s materskou 065 42 Čirč	N	30.11.16	30.11.16	241,-	FP - strava dopl. dôchodcom /
F 16811006	44303327 2022707687	ENERGOCOM PLUS, s.r.o Ľanová 9 040 01 Košice	A	02.12.16	12.12.16	468,13	FP- Energie 0111 /
F 20161978	36200361	INKOM s.r.o. Cesta pod hradovou 40 040 01 Košice	N	02.12.16	22.12.16	189,16	FP- Všeobecný materiál 0640 /
F 216032295	31730671	Livonec Hraničná 13 05801 Poprad	N	02.12.16	12.12.16	24,-	FP- Všeobecné služby /

Počet faktúr celkom: 38

75 995,75 €

Vyhotoval: Mária Krompaščíková

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 16.01

Používateľ programu: Obec Čirč S/N 1