

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016

Fa. na zverejnenie 2/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20160001	45867089	Tekeli s.r.o. Bijacovce 053 0 Bijacovce	N	01.02.16		75,-	FP- Špeciálne služby /
F 7223572531	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	02.02.16	12.02.16	192,-	FP- Energie 0111 /
F 7223572207	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	02.02.16	15.02.16	733,-	za plyn /
F 20160059	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	04.02.16	19.02.16	1 910,59	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2016280242	35751291 2021417750	Národné informačné stredis Pribinova 4 811 09 Bratislava	A	05.02.16	05.02.16	186,-	FP- Všeobecné služby /
F 201601006	36446084 2020223469	Roľnícke družstvo Kyjov Kyjov 065 48 Kyjov	A	05.02.16	19.02.16	168,01	FP- Paliva ako zdroj energie /
F 216030192	31730671	Livonec Hraničná 13 05801 Poprad	N	05.02.16	19.02.16	24,-	FP- Všeobecné služby /
F 0116017643	31396674	LE-CHEQUE DEJEUNER Tomašíková 23 821 01 Bratislava	N	05.02.16	19.02.16	1 200,-	FP - za stravné lístky /
F 0116017643	31396674	LE-CHEQUE DEJEUNER Tomašíková 23 821 01 Bratislava	N	05.02.16	19.02.16	15,54	poštovné /
F 160119	43889395	RAM-com Pri jazdiarni 040 01 Košice 1	N	09.02.16	19.02.16	30,50	FP- Údržba výpočt. techniky, update !!! /
F 4781918792	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	09.02.16	12.02.16	55,66	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2240215299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.16	15.02.16	29,-	FP- Energie 0111 /
F 20160334	33952264	KAPAP Strojčka 9 080 06 Prešov	N	10.02.16	19.02.16	66,05	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2240002387	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.02.16	15.02.16	2 489,-	FP- Energie 0111 /
F 0722016	36804207	W-CONTROL s.r.o. Hraničná 13 058 01 Poprad	N	15.02.16	19.02.16	822,-	FP- Všeobecné služby /
F 2290088200	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.02.16	24.02.16	172,99	FP- Energie 0111 /
F 7600959396	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	16.02.16	25.02.16	110,63	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2015175	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna ochran Kuzmányho 36 036 01 Martin	A	17.02.16	19.02.16	30,-	FP- Školenia, kurzy, sem.-MATRIKA 0133 /
F 20160295	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	17.02.16	19.02.16	189,26	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20160006	45463441 1045857560	Alena Galbavá Obrancov Mieru 68 080 01 Prešov	N	17.02.16	19.02.16	200,-	FP- Všeobecné služby /
F 2015177	46465880	B.P.V.bus, s.r.o. Mierová 1093 064 01 Stará Ľubovňa	N	18.02.16	19.02.16	54,29	FP- Všeobecné služby /
F 20160304	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	18.02.16	19.02.16	222,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20160495	33952264	KAPAP Strojčka 9 080 06 Prešov	N	24.02.16		10,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20160003	37166212	Vladimír Havrila Čirč 065 42 Čirč	N	26.02.16	26.02.16	185,40	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 082016	37876074 ZŠSMŠ	Základná škola s materskou Čirč 065 42 Čirč	N	29.02.16	29.02.16	717,94	FP- strava HN /
F 092016	37876074 ZŠSMŠ	Základná škola s materskou Čirč 065 42 Čirč	N	29.02.16	29.02.16	47,11	Za stravu v HN /
F 102016	37876074 ZŠSMŠ	Základná škola s materskou Čirč 065 42 Čirč	N	29.02.16	29.02.16	63,-	FP - strava dopl. dôchodcom /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016

Fa. na zverejnenie 2/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20160337	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	29.02.16		209,39	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 160028	43783627	NETIX Solutions, s.r.o Jarmočná 064 01 Stará Ľubovňa	N	29.02.16		82,20	FP- Všeobecné služby /
F 2216	34312544 1023388344	Ing. Jozef Arendáč Nová Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa	N	29.02.16	11.03.16	243,74	FP- Všeobecné služby /

Počet faktúr celkom: 30

10 534,90 €

Vyhotovil: Mária Krompaščíková

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 16.01

Používateľ programu: Obec Čirč S/N 1