

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2016 - 08/2016

Fa. za 8 2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Príjatia	Úhrady		
F 7313484397	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	01.08.16	04.08.16	192,-	za plyn 6BJ /
F 731348083	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	01.08.16	15.08.16	56,-	za plyn /
F 0232016	42092248 2022714606	Východoslovenský Regi3n Zápotočského 080 01 Prešov	A	01.08.16	10.08.16	478,80	FP- Všeobecné služby / 0620
F 182016	34313532 1026213034	Michal Kerb3ar Čirč 065 42 Čirč	N	02.08.16	04.08.16	150,-	FP- Všeobecné služby / 0620
F 20160024	45867089	Tekell s.r.o. Bijacovce 053 0 Bijacovce	N	13.08.16	04.08.16	75,-	FP- Všeobecné služby /
F 216031483	31730671	Livonec Hraničná 13 05801 Poprad	N	03.08.16	04.08.16	24,-	FP- Všeobecné služby /
F 20163232	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	04.08.16	04.08.16	1 005,19	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO / 0510
F 201607008	36446084 2020223469	Rolnícke družstvo Kyjov Kyjov 065 48 Kyjov	A	04.08.16	04.08.16	223,21	FP- Palivo pre pož.autá / 0320
F 20160047	46759981	FULLI, s.r.o Fuľianka 082 12 Prešov	N	04.08.16	04.08.16	257,40	FP- Servis, údržby, opravy áut II /
F 2016169	46759981	FULLI, s.r.o Fullanka 082 12 Prešov	N	04.08.16	08.08.16	175,02	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 161146	31004369 1020762853	Alica Valčáková - Elektro Budovateľská 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.08.16	08.08.16	242,01	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 0787486356	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	08.08.16	08.08.16	50,95	FP- telekomunikačné služby / 0111
F 1423625	31363091 2020302020	INPROST spol. s r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava	A	08.08.16	08.08.16	13,10	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2240002387	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.08.16	15.08.16	2 489,-	FP- Energie / 0111
F 2240215299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.08.16	15.08.16	29,-	FP- Energie / 0111
F 20161976	33952264	KAPAP Strojčicka 9 080 06 Prešov	N	09.08.16	22.08.16	21,32	za kancelárske potreby /
F 20163360	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	10.08.16	10.08.16	187,55	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO / 0510
F 0787486356	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	10.08.16	22.09.16	50,95	FP- telekomunikačné služby / 0111
F 92016	43356711	Šima Ladislav Čirč 065 42 Čirč	N	12.08.16	16.08.16	390,-	FP- Všeobecné služby / 0620
F 16807006	44303327 2022707687	ENERGOCOM PLUS, s.r.o Ľanová 9 040 01 Košice	A	15.08.16	17.08.16	468,13	FP- Všeobecný materiál / 0640
F 232	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.08.16		-36,53	FP- Energie VO / 0640
F 16507014	44303327 2022707687	ENERGOCOM PLUS, s.r.o Ľanová 9 040 01 Košice	A	15.08.16	17.08.16	1 352,34	FP- Všeobecný materiál / 0640
F 16507015	44303327 2022707687	ENERGOCOM PLUS, s.r.o Ľanová 9 040 01 Košice	A	15.08.16	17.08.16	762,96	FP- Všeobecný materiál / 0640
F 3092016	36804207	VV-CONTROL s.r.o Hraničná 13 058 01 Poprad	N	16.08.16	16.08.16	337,80	FP- Material pre vodovod / 0630
F 7606722489	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	16.08.16	16.08.16	95,57	FP- telekomunikačné služby / 0111
D 20160023	36449717 2020004646	EKO SVIP, s.r.o Ovocinárska 48 083 01 Sabinov	A	16.08.16		2 593,80	dobropis k Fa. 20150084 /
D 20160024	36449717 2020004646	EKO SVIP, s.r.o Ovocinárska 48 083 01 Sabinov	A	16.08.16		1 461,60	dobropis k Fa'20150084 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2016 - 08/2016

Fa. za 8 2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 2016192	34917250	Robert FUCHS Jarmočná 064 01 Stará Ľubovňa	N	17.08.16	17.08.16	175,-	FP- Všeobecný materiál /	0620
F 20160018	37166212	Vladimír Havrila Čirč 065 42 Čirč	N	17.08.16	17.08.16	256,-	FP- Všeobecný materiál /	0620
F 002322016	37396196 1045802153	Richard Krajčík Trubín 966 23 Lovčica-Trubín	N	17.08.16	17.08.16	125,-	FP- Všeobecné služby /	
F 2016005	46592687 1083057415	Peter Šima Čirč 181 065 42 Čirč	N	17.08.16	17.08.16	50,-	FP- Všeobecné služby /	0620
F 20162016	33952264	KAPAP Strojicka 9 080 06 Prešov	N	17.08.16	17.08.16	52,18	FP- Všeobecný materiál /	0620
F 20160802	50139525 2120192690	STREMAX s.r.o. Čirč 144 065 42 Čirč	A	23.08.16	09.09.16	1 250,-	FP- Obstaranie - REkonštr. KD /	08209
F 20163533	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	24.08.16	25.08.16	178,55	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO /	0510
F 2016050	45909245	Megastav-MG s.r.o. Ďurková 50 065 48 Šar. Jastrabie	N	24.08.16	25.08.16	448,07	FP- Material pre vodovod /	0630
F 20160807	17682258	Ferex Vodná 949 01 Nitra	N	25.08.16	25.08.16	506,40	FP- Všeobecný materiál /	0620
F 11016022	31670083 2020518995	EKOSLOV Consulting., s.r.o Levočská 111 080 01 prešov	A	30.08.16	30.08.16	1 000,-	FP- Projektová a príp. dok. KZ 41 /	0620
F 0116093821	31396674	LE-CHEQUE DEJEUNER Tomašiková 23 821 01 Bratislava	N	31.08.16	02.09.16	1 200,-	FP - za stravné lístky /	
F 0116093821	31396674	LE-CHEQUE DEJEUNER Tomašiková 23 821 01 Bratislava	N	31.08.16	02.09.16	15,54	FP- telekomunikačné služby /	0111

Počet faktúr celkom: 39

18 402,91 €

Vyhotovil: Mária Krompaščíková

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 16.01

Používateľ programu: Qbec Čirč S/N 1