

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2016 - 01/2016

Fa. na zverejnenie 1/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Uhrady			
F 007	36804207	W-CONTROL s.r.o Hraničná 13 058 01 Poprad	N	07.01.16	21.01.16	678,78	FP- Všeobecné služby	0620
F 008	36804207	W-CONTROL s.r.o Hraničná 13 058 01 Poprad	N	07.01.16	21.01.16	290,66	FP- Všeobecné služby	0620
F 20160042	33952264	KAPAP Strojčka 9 080 06 Prešov	N	11.01.16	15.01.16	41,12	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/
F 20150042	45867089	Tekeli s.r.o. Bijacovce 053 0 Bijacovce	N	11.01.16	21.01.16	75,-	FP- Všeobecné služby	/
F 000216	35219343 1042054365	Ján Čamogurský Matišaovce 059 04 Spišské Hanušovce	A	13.01.16	21.01.16	244,85	FP- Udržba budov, priestorov a objektov	/
F 201512012	36446084 2020223469	Roľnícke družstvo Kyjov Kyjov 065 48 Kyjov	A	14.01.16	21.01.16	403,30	FP- Paliva ako zdroj energie	/
F 20160001	46556125 2023671551	UNIVERSALE s.r.o. Námestie slobody 43 083 01 Sabinov	A	15.01.16	21.01.16	315,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/
F 20150413	36202771 2020053222	TRIS, spol.s r.o. Opatovská cesta 4 040 01 Košice	A	15.01.16	21.09.16	151,92	FP- Všeobecný materiál MK	0451
F 7600003951	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	15.01.16	21.01.16	97,31	FP- telekomunikačné služby	0111
F 150200	36483176	INŠTALA NOVA s.r.o Tovarenská 7 064 01 Stará Ľubovňa	N	15.01.16	21.01.16	124,62	FP- Material pre vodovod	0630
F 7273469152	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	15.01.16	21.01.16	13,-	FP- Energie	0111
F 7273469128	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	15.01.16	21.01.16	192,-	za plyn bytovka	/
F 7448207485	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	15.01.16		-2 241,56	preplatok za plyn batovka	/
F 7447213078	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	15.01.16		-12,15	preplatok za plyn bytovka	/
F 7424220038	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	15.01.16		67,47	nedoplatok za plyn obec	/
F 7273468797	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	15.01.16	25.01.16	756,-	za plyn	/
F 012016	34313532 1026213034	Michal Kerbčár Čirč 065 42 Čirč	N	18.01.16	21.01.16	860,-	FP- Všeobecné služby	0620
F 20160008	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	18.01.16	21.01.16	217,94	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510
F 20156126	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	18.01.16	21.01.16	120,23	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510
F 2290088200	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.01.16	27.01.16	164,53	FP- Energie	0111
F 20160146	33952264	KAPAP Strojčka 9 080 06 Prešov	N	19.01.16	21.01.16	99,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/
F 2240002387	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.01.16	26.01.16	2 581,49	nedoplatok za el. energiu	/
F 2240215299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	22.01.16	26.01.06	42,60	FP- Energie	0111
F 1900595308	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	27.01.16	10.02.16	189,-	FP- Všeobecné služby	/
F 7415904752	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	27.01.16	29.01.16	1,67	FP- Energie	0111
F 16020	44401990	BrIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 55 08001 Prešov	N	25.01.16	29.01.16	214,08	FP- Všeobecné služby	/
F 052016	37876074	Základná škola s materskou 065 42 Čirč	N	29.01.16	29.01.16	33,-	FP - strava dopl. dôchodcom	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2016 - 01/2016

Fa. na zverejnenie 1/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 032016	37876074	Základná škola s materskou 065 42 Čirč	N	29.01.16	29.01.16	918,31	FP- strava HN /
F 042016	37876074	Základná škola s materskou 065 42 Čirč	N	29.01.16	29.01.16	60,49	FP- strava HN /
F 20160001	37166212	Vladimír Havrila Čirč 065 42 Čirč	N	29.01.16	29.01.16	397,-	FP- Všeobecný materiál / 0620
F 20160002	37166212	Vladimír Havrila Čirč 065 42 Čirč	N	29.01.16	29.01.16	313,54	za materiál \$52 /

Počet faktúr celkom: 31

7 410,80 €

Vyhotovil: Mária Krompaščíková

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 15.01

Používateľ programu: Obec Čirč S/N 1