

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1601001072	687308	SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava	N	02.03.16	03.03.16	7,-	poplatok za transfér TJ /
F 160031	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	02.03.16	03.03.16	445,44	cartr. papier /
F 02012016	43803296	URBEKO s.r.o. 080 01 Prešov	N	02.03.16	03.03.16	1 950,-	realizačný projekt výstavba domu smútku /
F 112016	10666249	Pavel Ján 082 73	N	02.03.16	03.03.16	361,68	odborná prehliadka elektro kotolňa /
F 1610058	36506541 2022014720	sTAV -MAJO, s.r.o. 082 71 Lipany	N	02.03.16		1 841,50	stav. materiál kd /
F 201612	47937114	TIBURON s.r.o. 080 01 Prešov	N	03.03.16	03.03.16	900,-	sprac. žiadosti o NFP Poloma-futb. ihrisk /
F 201606	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	04.03.16	05.03.16	231,65	stravné 1/2016 /
F 201604	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	04.03.16	05.03.16	22,70	strava hn /
F 1031600416	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	08.03.16	09.03.16	752,85	vývoz tko 2/2016 /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	08.03.16	09.03.16	44,-	zemný plyn /
F 201601	34815511 1020004458	Miroslav Žvanda Šar.Dravce 39 082 73	N	08.03.16		2 548,50	kuchynská linka /
F 2250234584	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	09.03.16	09.03.16	15,-	dodávka elektriny /
F 160129	44488149	Domáce potreby 082 71 082 71 Lipany	N	09.03.16	09.03.16	338,53	materiál kotolna /
F 2016003	50133373	Ing. Milan Šalata - ENEGET 094 21	N	09.03.16		1 280,-	energetický audit /
F 162703191	31666108 2020518918	IFOsoft 080 01 Prešov	N	10.03.16	22.03.16	214,08	vybavenie agendy obecného úradu /
F 89946798	36371271	PORADCA, s.r.o. 010 01 Žilina	N	11.03.16	22.03.16	14,-	súvstažnosti pre vs /
F 1031600624	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	11.03.16	22.03.16	327,05	vývoz VOK /
F 2016025	327603	Obec Petrovany Petrovany 082 53	N	14.03.16	22.03.16	278,80	sprac. mzdy 4.Q.2016 /
F 5100260286	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	14.03.16	22.03.16	141,03	energia ocu + kd /
F 20160190	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	14.03.16	22.03.16	98,40	oprava notebook + kanc.papier /
F 2016010	47878452	Euroleander Consulting, s. 080 01 Prešov	N	18.03.16		950,-	vyprac. žiadosti vykúr. budovy ocu /
F 201616	47937114	TIBURON s.r.o. 080 01 Prešov	N	19.03.16		500,-	sprac. žiadosti rek. exist. odvodň. kanála /
F 16012	43913512	LEVALOV, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	N	18.03.16		3 672,-	ihlič. štiepka /
F 272016	44869690	Mgr. Michal Fischer - MIFI 080 01 Prešov	N	18.03.16	22.03.16	140,60	farbičky a ceruzy mdd /
F 2120915997	36570460	Vých.vodárenská spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	29.03.16		22,01	vodné stará zš /
F 162003184	31666108 2020518918	IFOsoft 080 01 Prešov	N	29.03.16		10,38	inštalácia ekon. agendy /
F 2120915842	36570460	Vých.vodárenská spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	28.03.16		234,23	vodné /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20160026	36427969	FLORIÁN, s.r.o. 036 08 Martin	N	30.03.16		1 102,-	hasičské rovnošaty /
Počet faktúr celkom: 28			18 443,43 €				
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		