

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľ'a	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201627	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	02.12.16	02.12.16	192,70	stravné /
F 201625	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	02.12.16	02.12.16	35,20	stravné hn /
F 16263711	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Bratislava 811 05	N	07.12.16	30.12.16	67,60	obecné noviny 2017 /
F 160374	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	07.12.16	30.12.16	164,72	materiál MH /
F 1031603839	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	07.12.16	30.12.16	654,52	vývoz tko 11/2016 /
F 1031603748	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	07.12.16	30.12.16	25,19	práce s komplexným naklad. a tried odpadů /
F 160314	44488149	Domáce potreby 082 71 082 71 Lipany	N	07.12.16	30.12.16	841,57	materiál mh /
F 201628	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	07.12.16	07.12.16	28,16	strava hn /
F 201629	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	08.12.16	30.12.16	153,75	stravovanie 12/2016 /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	08.12.16	20.12.16	54,-	zemný plyn /
F 2250234584	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	08.12.16	15.12.16	15,-	energia 8 b.j. /
F 1031604076	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	09.12.16	30.12.16	34,91	vývoz odpadu /
F 20162081	36200361	INKom, s.r.o. 040 01 Košice	N	09.12.16	30.12.16	262,62	svetelné hadice, spin. hodiny /
F 160133	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	09.12.16	30.12.16	7,20	zber a odvoz použitého oleja /
F 2112016	327379	Mestský úrad Lipany 082 71 Krivianska 1	N	09.12.16	30.12.16	15,46	výkon na úseku ochrany prírody a krajiny /
F 160132	36469963	INTERKOV, s.r.o. 082 71 Lipany	N	15.12.16	30.12.16	696,64	materiál + strihanie zábradlie pocu /
F 7294004670	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	15.12.16	30.12.16	189,78	energia ocu + kd /
F 1031604114	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	15.12.16	30.12.16	200,67	vývoz vok 11/2016 /
F 17103282	31369847	HERZ, s.r.o. P.O.BOX 8 850 05 Bratislava	N	15.12.16	30.12.16	393,96	servisná prehliadka kotla + oprava /
F 5812016	584614	ZMOS 811 09 Bratislava	N	15.12.16	30.12.16	155,76	členský príspevok ZMOS 2017 /
F 2016201	327603	Obec Petrovany Petrovany 082 53	N	15.12.16	30.12.16	204,-	sprac. mzdy 7-9/2016 /
F 1601082016	36676845 2022247942	Slovenská internetová, s.r. 010 01 Žilina	N	29.12.16	30.12.16	82,65	poplatok pohrebisko 2016 /
F 2121951748	36570460	Vých.vodárenska spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	29.12.16	30.12.16	11,-	vodné stará zš /
F 6573605303	00585441 2020527300	Kooperatíva poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 81623 Bratislava	N	30.12.16		120,99	havarijné poistenie mot.vozidiel /
F 22712016	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11 01011 Žilina	N	30.12.16	20.12.16	52,42	popl. za ved. účtu cenných papierov /
F 6573578544	585441	Kooperatíva 815 20 Bratislava	N	30.12.16		448,74	havarijné poistenie /
F 160446	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	30.12.16		61,04	materiál /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2121952957	36570460	Vých.vodárenska spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	30.12.16		282,96	vodné /
F 1031604336	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	11.01.17		639,47	vývoz tko 12/2016 /
F 160176	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	11.01.17		7,20	zber a odvoz použit. oleja /
F 9127001190	00653501	UNIQA poisťovňa a.s. 820 07 Bratislava 27	N	04.01.17		282,58	poistenie polyf. dom /
F 4319044019	00653501	UNIQA poisťovňa a.s. 820 07 Bratislava 27	N	06.01.17		42,80	úraz. poistenie vpp /
F 20161015	36200361	INkom, s.r.o. 040 01 Košice	N	23.01.17		149,34	reproduktor a pásky /
D 2250003515	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	24.01.17		125,46	preplatok energie /
F 2250234584	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	23.01.17		469,63	nedoplatok energia /
F 1031604494	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	24.01.17		33,20	prenájom nádob 12/2016 /
F 2672016	44948867	Boržík a partners, s.r.o. 841 02 Bratislava	N	24.01.17		550,-	výkon audit 2015 /
F 2290090469	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	23.01.17		607,69	energia /

Počet faktúr celkom: 38

8 360,58 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: