

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Dátum tlače: 06.04.2016 11:24:39

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
10160011 /	F 72	Martina Struková M M inter	22.02.16	07.03.16	03.03.16	1 296,-	dvere a rohova lavica OcÚ
202016 /	F 73	Peter Sontág	29.02.16	15.03.16	03.03.16	80,60	stravovanie za 022016 - 31 ks
052016 /	F 74	Základná škola s MŠ	29.02.16	07.03.16	03.03.16	329,73	strava HN za 022016
20160594 /	F 75	Mária Kapallová- KAPAP	01.03.16	15.03.16	03.03.16	20,-	kancel. potreby volby NR SR
20160558 /	F 76	Mária Kapallová- KAPAP	01.03.16	15.03.16	03.03.16	8,26	čistiace a dezinf.potreby volby NR SR
7253559312 /	F 77	SPP, a.s.	01.03.16	15.03.16	03.03.16	1 194,-	plyn 032016
20160009 /	F 78	Ing. Martin Lopušniak, PhD	10.02.16	26.02.16	07.03.16	49,99	vypracovanie PD stav.úpravy ocÚ -WC
160100011 /	F 79	MUDr.Jozef Krenický, advok	02.03.16	12.03.16	18.03.16	130,-	právne služby
5590021022 /	P 900004	IVES Košice	04.03.16	18.03.16	09.03.16	25,09	program update matrika 2016
20160178 /	F 80	D-BAND servis, spol s.r.o.	08.03.16	15.03.16	09.03.16	36,-	antivirový program NOD 32
0782815269 /	F 81	Slovak Telekom a.s.	29.02.16	18.03.16	09.03.16	62,14	telekom. poplatky
1031600414 /	F 82	Brantner Nova , s.r.o.	29.02.16	11.03.16	09.03.16	1 860,39	vývoz TKO 022016
201602027 /	F 83	BriS sro	29.02.16	08.03.16	03.02.16		update r.2016
2016180481 /	P 900005	Národné informačné stredis	08.02.16	15.02.16	11.03.16	186,-	cetifikát Pečeť rozvoja obcí a miest
1601000919 /	F 84	Slovenský futbalový zväz	29.02.16	10.03.16	11.03.16	7,-	transfer hrača FO TJ
72016 /	F 85	Kamil Bujňák	11.03.16	21.03.16	14.03.16	50,-	príspevok SF MDŽ
1031600626 /	F 86	Brantner Nova , s.r.o.	29.02.16	19.03.16	14.03.16	332,02	vývoz VOK za 022016
120160119 /	P 900006	Dana Dokoupilová-DD sport	11.03.16	18.03.16	14.03.16	283,14	dresy DHZ
8601023356 /	P 900007	LE CHEQUE DEJEUNER sro	14.03.16	21.03.16	14.03.16	908,87	stravenky na 2.Q 2016 272 ks
1560002308 /	F 87	Centrum polygrafických slu	29.02.16	30.03.16	14.03.16	12,48	tlačiva ÚL matrika
2290090415 /	F 88	Východoslovenská energeti	29.02.16	21.03.16	22.03.16	- 224,64	preplatok elektrina VO
2016280480 /	F 89	Národné informačné stredis	14.03.16	11.03.16	11.03.16		pečať rozvoja obcí a miest r.2015
20160656 /	F 90	3b, s.r.o.	15.03.16	22.03.16	18.03.16	150,-	súpravy pre trenerov FO TJ
872016 /	F 91	Život a zdravie	16.03.16	30.03.16	18.03.16	19,-	knihy pre MLK
20160303 /	F 92	Stredoeurópska agentúra	16.03.16	30.03.16	17.03.16	886,-	PHSR obce 2015-2023
01160331674 /	F 93	LE CHEQUE DEJEUNER sro	15.03.16	15.03.16	14.03.16		stravenky 2.Q 2016
160215 /	F 94	Ekoprim s.r.o.	29.02.16	03.04.16	18.03.16	1 560,64	kamenivo na MK
160303 /	F 95	Ekoprim s.r.o.	01.03.16	03.04.16	18.03.16	523,51	drvené kamenivo na MK
5570021455 /	F 96	IVES Košice	10.03.16	25.03.16	14.03.16		pgrogram IVES matrika
60002237810 /	F 97	Slovak Telekom a.s.	07.03.16	29.03.16	18.03.16	24,26	telekom. poplatky
2016007 /	F 98	PANRA-KARPATIA sro	17.03.16	31.03.16	18.03.16	478,80	krovinorez FS 100 STIHL
20160018 /	F 99	Jo-TEL. sro.	01.03.16	15.03.16	18.03.16	475,20	štiepka 9 t
160028 /	F 100	STAVEBNINY BOYSI sro	25.02.16	17.03.16	22.03.16	351,-	stavebný materiál suterén 394 a ocÚ 59
192015 /	F 101	Ing.Jozef Majtner	15.03.16	28.03.16	31.03.16	150,-	znalecký posudok
40215 /	F 102	Ing.Jozef Majtner	15.03.16	28.03.16	31.03.16	60,-	znalecký posudok
042016 /	F 103	Pavol Mihalík	21.03.16	04.04.16	22.03.16	222,-	údržba vodoinštalácie budova 215
1610235 /	F 104	Slovgram	21.03.16	30.03.16	29.03.16	38,50	poplatok za MR Slovgram 2016
032016 /	F 105	Peter MERTA	14.03.16	10.04.16	22.03.16	42,-	výrub a ťažba drevin
201603011 /	F 106	BriS sro	09.03.16	28.03.16	29.03.16	69,75	inštalácia update V 16,01
20160827 /	F 107	Mária Kapallová- KAPAP	22.03.16	05.04.16	29.03.16	70,61	kancel. potreby a papier
1602000920 /	F 108	Slovenský futbalový zväz	22.03.16	05.04.16	23.03.16	8,42	registračna karta FO TJ
1602000955 /	F 109	Slovenský futbalový zväz	22.03.16	05.04.16	24.03.16	8,42	registračna karta FO TJ
2120915829 /	F 110	VVS a.s.	15.03.16	08.04.16	29.03.16	1 995,72	vodné a stočné ocÚ,byty 1.Q 2016
10160020 /	F 111	Martina Struková M M inter	23.03.16	06.04.16	29.03.16	201,-	otočné stoličky 3 ks
2120915833 /	F 112	VVS a.s.	15.03.16	08.04.16	29.03.16	10,80	stočné č.66
2120915532 /	F 113	VVS a.s.	15.03.16	08.04.16	29.03.16	598,32	stočné č.60
2120915831 /	F 114	VVS a.s.	15.03.16	08.04.16	29.03.16	24,84	stočné č. 62
2120915830 /	F 115	VVS a.s.	15.03.16	08.04.16	29.03.16	29,16	stočné č.58
20160395 /	F 116	Dana Dokoupilová-DD sport	29.03.16	22.03.16	14.03.16		dresy pre DHZ družstva
1104390911 /	F 117	MARTINUS.sK, S.r.o	23.03.16	30.03.16	29.03.16	471,74	knihy pre MLK
032016 /	F 118	Základná škola s MŠ	31.03.16	07.04.16	31.03.16	553,37	strava HN 032016
2016003 /	F 119	ADAMKOVÁ Terézia	31.03.16	11.04.16	31.03.16	125,-	kvetý pre učiteľov -DU

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
82016 /	F 120	Kamil Bujňák	29.03.16	09.04.16	31.03.16	547,80	HN ucebne poocky 2.polrok
0027796192 /	F 121	Orange Slovensko a.s.	12.03.16	30.03.16	31.03.16	49,53	telefon orange
160005 /	F 122	INTERBAU s.r.o.	30.03.16	13.04.16	31.03.16	396,-	BG zliab na zber vody - SAD
192016 /	F 123	Ing.Jozef Majtner	15.03.16	30.03.16	31.03.16	150,-	znalecký posudok
402016 /	F 124	Ing.Jozef Majtner	15.03.16	30.03.16	31.03.16	60,-	FP- telekomunikačné služby 0111
1605190 /	F 125	Slovgram	30.03.16	20.04.16	29.03.16		vyúčtovanie poplatok Slovgram 2016
Počet faktúr celkom: 58						16 998,46 €	
Vyhotovil: Bc. Sabína Huňadyová			Kontroloval:			Schválil:	