

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
252016 /	F 391	Základná škola s MŠ	30.09.16	08.10.16	06.10.16	428,14	Strava HN 092016
032016 /	F 392	Rodičovské združenie pri	16.07.16	29.07.16	06.10.16	150,-	Vystúpenie žiakov ZUŠ - B.jarmok 2016
201650 /	F 393	GEODUS, s.r.o.	02.06.16	24.10.16	06.10.16	565,-	GP pozemku parc.č.693/12 a p.421
1412016 /	F 394	Peter Sontág	30.09.16	15.10.16	06.10.16	111,80	Stravovanie za 092016
20162398 /	F 395	Mária Kapallová- KAPAP	27.09.16	11.10.16	06.10.16	9,16	Kriedový papier A3
2121634639 /	F 396	Východoslovenská vodárensk	21.09.16	14.10.16	06.10.16	3 142,26	Vodné a stočné 3.Q.2016
2121634635 /	F 397	Východoslovenská vodárensk	21.09.16	14.10.16	06.10.16	29,16	Stočné č.58
2121634636 /	F 398	Východoslovenská vodárensk	21.09.16	14.10.16	06.10.16	29,16	Stočné č.62
2121634637 /	F 399	Východoslovenská vodárensk	21.09.16	14.10.16	06.10.16	324,-	Stočné č.60
2121634638 /	F 400	Východoslovenská vodárensk	21.09.16	14.10.16	06.10.16	9,72	Stočné č.66
7308543595 /	F 401	SPP, a.s.	01.10.16	17.10.16	06.10.16	944,-	Plyn 102016
161326 /	F 402	HT SH, sro.	21.09.16	15.10.16	06.10.16	454,61	Zemina na obsyp MK v obci
20161001 /	F 403	ANNBUS, s.r.o.	24.09.16	17.10.16	06.10.16	70,-	Preprava FOTJ Jakubovany
20161002 /	F 404	ANNBUS, s.r.o.	25.09.16	17.10.16	06.10.16	60,-	Preprava FOTJ Ďačov
20161004 /	F 405	ANNBUS, s.r.o.	01.10.16	17.10.16	06.10.16	85,96	Preprava FOTJ V.Šariš
20161005 /	F 406	ANNBUS, s.r.o.	01.10.16	17.10.16	06.10.16	128,54	Preprava FOTJ Pušovce
1601011305 /	F 407	Slovenský futbalový zväz	30.09.16	11.10.16	06.10.16	126,-	Poplatky SFZ 092016
3100567562 /	F 408	Východoslovenská energeti	28.09.16	12.10.16	12.10.16	8,10	Montáž prevádzkovej blomby - VO
3100567563 /	F 409	Východoslovenská energeti	28.09.16	12.10.16	12.10.16	20,-	Náklady na doprava - VO
3100567564 /	F 410	Východoslovenská energeti	28.09.16	12.10.16	12.10.16	20,-	Náklady na dopravu - VO
3100567565 /	F 411	Východoslovenská energeti	28.09.16	12.10.16	12.10.16	8,10	Montáž prevádzkovej plomby - VO
3100567556 /	F 412	Východoslovenská energeti	28.09.16	12.10.16	12.10.16	20,-	Náklady na dopravu - D.Smútku
3100567557 /	F 413	Východoslovenská energeti	28.09.16	12.10.16	12.10.16	8,10	Montáž prevádz.plomby - D.Smútku
220160316 /	F 414	SPORTIKA SK s.r.o.	28.09.16	05.10.16	06.10.16	81,71	FOTJ - štucne 16ks, chladivý sprej
160304 /	F 415	STAVEBNINY BOYSI sro	23.09.16	15.10.16	06.10.16	426,30	Stavebný materiál na údržbu
282016 /	F 416	SHR	29.09.16	21.10.16	07.10.16	252,-	Terénne úpravy a prevoz zeminy
160100064 /	F 417	JUDr.Jozef Krenický, advok	05.10.16	15.10.16	12.10.16	130,-	Právne služby 092016
5789317985 /	F 418	Slovak Telekom a.s.	30.09.16	18.10.16	12.10.16	60,20	T-com poplatky 092016
2250002792 /	F 419	Východoslovenská energeti	31.10.16	17.10.16	17.10.16	15,-	Elektrina - voľný byt 88
1031603083 /	F 420	Brantner Nova , s.r.o.	30.09.16	17.10.16	12.10.16	2 425,53	Vývoz TKO 092016
292016 /	F 421	Mgr.Miroslav KOVALÍK - ORI	07.10.16	21.10.16	12.10.16	220,-	Verejné obstarávanie-rozšírenie NN siete
7287175754 /	F 422	Východoslovenská energeti	30.09.16	19.10.16	19.10.16	136,24	Elektrina OcÚ 59 - 1.1.2016-30.9.2016
20160045 /	F 423	Ing. Martin Lopusniak, PhD	06.10.16	27.10.16	13.10.16	69,60	Výpracovanie rozpočtu - byt 88
32016 /	F 424	BIOAPI-SK Včelia farma	25.08.16	25.10.16	20.10.16	168,75	BIO med - B.Lica 2016
1031603272 /	F 425	Brantner Nova , s.r.o.	30.09.16	22.10.16	20.10.16	895,50	Vývoz VOK 092016
7608937928 /	F 426	Slovak Telekom a.s.	07.10.16	25.10.16	20.10.16	27,77	Telekom poplatky 092016
2290090415 /	F 427	Východoslovenská energeti	30.09.16	24.10.16	24.10.16	121,41	Elektrina VO 092016
1742016 /	F 428	Mesto Lipany	14.10.16	28.10.16	20.10.16	776,50	Spoločný úrad Lipany - 4.Q.2016
2016149 /	F 429	Združenie obcí hornej Tory	27.09.16	24.10.16	20.10.16	674,80	Fixné náklady pri zhodnocovaní BRO
20161007 /	F 430	ANNBUS, s.r.o.	09.10.16	31.10.16	20.10.16	70,-	Preprava FOTJ Medzany
20161008 /	F 431	ANNBUS, s.r.o.	15.10.16	31.10.16	20.10.16	105,75	Preprava FOTJ Fintice
2360302544 /	F 432	Orange Slovensko a.s.	12.10.16	30.10.16	20.10.16	53,62	Orange poplatky 102016
2016267 /	F 433	Vladimír Gladiš - Globus	10.10.16	24.10.16	20.10.16	563,88	Kancel.potreby - výstava drobnochovateľ.
2016268 /	F 434	Vladimír Gladiš - Globus	10.10.16	24.10.16	20.10.16	40,-	Kancel.potreby - tabuľa
272016 /	F 435	HERZ -JH s.r.o.	24.10.16	31.10.16	27.10.16	395,-	El.inštalácia - masážne centrum
0116115276 /	F 436	LE CHEQUE DEJEUNER sro	21.10.16	21.10.16	20.10.16	612,99	Stravné lístky 11,12/2016 172ks
192016 /	F 437	Kamil Bujňák	25.10.16	05.11.16	27.10.16	448,20	HN prac.pomôcky 1.polrok 2016/17
5801961377 /	F 438	EUROVIA SK, a.s.	24.10.16	23.11.16	27.10.16	4 917,-	Vysprávky MK v intraviláne obce
10160065 /	F 439	Katarína Bujňáková - KAM	30.09.16	31.10.16	27.10.16	180,22	Stavebný materiál - oprava bytu 88
201612935 /	F 440	IKARO s.r.o.	21.10.16	04.11.16	27.10.16	154,80	Servis kopírky + oprava podávača
1622016 /	F 441	Peter Sontág	23.10.16	10.11.16	27.10.16	350,14	Pohostenie KD (Úcta k starším)
1632016 /	F 442	Peter Sontág	23.10.16	10.11.16	27.10.16	211,18	Oslavy mesiaca Úcty k starším

OBEC BREZOVICA

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Dátum tlače: 16.11.2016 15:27:45

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

Strana: 2

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Úhrady		
20161011 / F 443	ANNBUS, s.r.o.	23.10.16	09.11.16	28.10.16	70,-	Preprava FOTJ Gregorovce
20161012 / F 444	ANNBUS, s.r.o.	23.10.16	09.11.16	28.10.16	70,-	Preprava FOTJ Hermanovce
20161013 / F 445	ANNBUS, s.r.o.	23.10.16	09.11.16	28.10.16	94,62	Preprava FOTJ - Dubovica, Poloma
2016164 / F 446	STAVOPROJEKT, s.r.o.	27.10.16	10.11.16	28.10.16	144,-	Vypracovanie PR dopravného značenia
1116600144 / F 447	MKS v Sabinove	30.10.16	05.11.16	28.10.16	250,-	Ladová plocha pre akciu "Spolu na ľade"
Počet faktúr celkom: 57					21 964,52 €	
Vyhotovil: Mgr. Miroslava Hrivňáková		Kontroloval:			Schválil:	
© IFOsoft Informačné systémy V 16.01 Používateľ programu: Obec Brezovica S/N 2						