Dátum tlače: 13.12.2016 14:43:18

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
1662016 /	F 448	Peter Sontág	31.10.16	15.11.16	07.11.16	145,60	Stravovanie 102016
2016032 /	F 449	Pohrebné služby Cherubín,	24.10.16	07.11.16	07.11.16	160,-	Pohreb zos.Valenta Oľšavského
292016 /	F 450	Základná škola s MŠ	27.10.16	08.11.16	07.11.16	466,71	Strava HN 102016
7308563178 /	F 451	SPP, a.s.	01.11.16	15.11.16	07.11.16	1 123,-	Plyn 112016
20161102 /	F 452	ANNBUS, s.r.o.	30.10.16	17.11.16	07.11.16	60,-	Preprava osôb-akcia:"Spolu na ľade"
20161101 /	F 453	ANNBUS, s.r.o.	29.10.16	17.11.16	07.11.16	70,-	Preprava FOTJ Hermanovce
1610660 /	F 454	STAV-MAJO s.r.o.	28.10.16	14.11.16	10.11.16	330,70	Kamienkový obklad - byt88
20160130 /	F 455	Jo-TEL. sro.	25.10.16	10.11.16	10.11.16	871,20	Štiepka pre OcÚ 16,5t
160100071 /	F 456	JUDr.Jozef Krenický, advok	04.11.16	14.11.16	10.11.16	130,-	Právne služby 102016
7491500193 /	F 457	Východoslovenská energeti	30.11.16	15.11.16	15.11.16	935,-	Elektrina - obecné budovy + byty
1601013503 /	F 458	Slovenský futbalový zväz	31.10.16	14.11.16	10.11.16	254,-	Poplatky SFZ 102016
2016016 /	F 459	ADAMKOVÁ Terézia	07.11.16	20.11.16	10.11.16	240,96	Darčekové predmety a tašky
1790252916 /	F 460	Slovak Telekom a.s.	31.10.16	18.11.16	10.11.16	60,28	T-com poplatky 102016
1031603584 /	F 461	Brantner Nova , s.r.o.	31.10.16	14.11.16	10.11.16	1 650,29	Vývoz TKO 102016
10160074 /	F 462	Katarína Bujňáková - KAM	31.10.16	14.11.16	10.11.16	29,50	Elektro.veci - byt88
2016290 /	F 463	Vladimír Gladiš - Globus	07.11.16	21.11.16	14.11.16	18,40	Medaily - akcia "Spolu na ľade"
160322 /	F 464	RACIOTHERM,s.r.o.	26.10.16	09.11.16	14.11.16	1 199,44	Servis plyn.zariadení budov OcÚ a byty
201623 /	F 465	Jozef Ištoňa	10.11.16	18.11.16	14.11.16	370,-	Plastové okná+montáž - Pizzéria ANGOS
161060 /	F 466	Ekoprim s.r.o.	19.10.16	14.11.16	16.11.16	393,60	Kamenivo ku MK pri kaštieli
2016175 /	F 467	STAVOPROJEKT, s.r.o.	10.11.16	24.11.16	16.11.16	776,-	Vyprac.PD - dobudovanie kanalizácie
2602016 /	F 468	Regionálne vzdelávacie cen	09.11.16	23.11.16	16.11.16	26,60	Diár samosprávy 2017
160123 /	F 469	MIREX ARMATúRY, SRO	02.11.16	24.11.16	16.11.16	294,52	Vodár.veci na opravu byt88-KD
601563 /	F 470	TAMPEX Prešov , spol. sro	14.11.16	05.12.16	18.11.16	30,-	Pamätná doska - projekt VO
112016 /	F 471	Pavol Mihalík	14.11.16	27.11.16	18.11.16	4 260,68	Vodoinštal.práce v budove č.88-KD
312016 /	F 472	SHR	31.10.16	25.11.16		141,41	Mulčovanie verej.priestranstiev
4101604959 /	F 473	PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.	15.11.16	15.11.16	15.11.16	176,38	Sanita - byt88 KD
122016 /	F 474	Pavol Mihalík	16.11.16	30.11.16	18.11.16	190,-	Montáž vodovod.prípojky - byt88-KD
1158120893 /	F 475	MARTINUS.SK, s.r.o.	14.11.16	21.11.16	11.11.16	1 401,75	Knihy pre MĽK
20161821 /	F 476	IN Kom, spol. sro	15.11.16	29.11.16	18.11.16	151,20	Ozdoby na vianoce 6ks - svetelný balíček
7609902805 /	F 477	Slovak Telekom a.s.	07.11.16	25.11.16	18.11.16	24,26	T-com poplatky 102016
1031603704 /	F 478	Brantner Nova , s.r.o.	31.10.16	24.11.16	18.11.16	330,51	Vývoz VOK 102016
2290090415 /	F 479	Východoslovenská energeti	31.10.16	25.11.16	25.11.16	213,26	Elektrina VO 102016 - doplatok
11201601 /	F 480	TAJO, s.r.o.	16.11.16	28.11.16	25.11.16	2 557,04	Oprava priestorov v budove 88-KD
7293004834 /	F 481	Východoslovenská energeti	31.10.16	25.11.16	25.11.16	189,84	Elektrina OcÚ 59
2016017 /	F 482	ADAMKOVÁ Terézia	22.11.16	01.12.16	25.11.16	339,70	Tovar na vianočnú výzdobu
2364679782 /	F 483	Orange Slovensko a.s.	12.11.16	30.11.16	25.11.16	54,82	Orange poplatky 102016
5801983122 /	F 484	EUROVIA SK, a.s.	21.11.16	21.12.16	25.11.16	924,-	Vysprávky MK v obci
20162897 /	F 485	Mária Kapallová- KAPAP	21.11.16	05.12.16	25.11.16	117,13	Kancelárske potreby
20161104 /	F 486	ANNBUS, s.r.o.	20.11.16	07.12.16	25.11.16	130,50	Preprava FOTJ - V.Ružbachy
2016178 /	F 487	Združenie obcí hornej Tory	31.10.16	30.11.16	25.11.16	333,50	Práce BRO-traktor 102016
2016057 /	F 488	M-ROTH, s.r.o.	03.11.16	14.11.16	25.11.16	290,24	Reklamné predmety pre potreby OcÚ
224 /	F 489	EPos SB, s.r.o.	22.11.16	06.12.16	25.11.16	78,-	Pečiatky pre potreby obce
2016022 /	F 490	Euroleader Consulting, s.r	23.11.16	09.12.16	30.11.16	240,-	Vypracovanie MS k projektu "Obnova ZŠ...
2016023 /	F 491	Euroleader Consulting, s.r	23.11.16	09.12.16	30.11.16	240,-	Vypracovanie MS k projetku"Revitalizácia

Počet faktúr celkom: **44** **22 020,02** €

Vyhotovil: Mgr. Miroslava Hrivňáková Kontroloval: Schválil: