

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

Dátum tlače: 26.07.2016 13:28:44

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20161136 /	F 164	Mária Kapallová- KAPAP	28.04.16	12.05.16	02.05.16	75,40	Kancelárske potreby
1602002162 /	F 165	Slovenský futbalový zväz	29.04.16	13.05.16	02.05.16	8,42	Registrácia hráča
132016 /	F 166	Základná škola s MŠ	29.04.16	07.05.16	02.05.16	569,42	Strava HN za 042016
20160502 /	F 168	ANNBUS, s.r.o.	02.05.16	16.05.16	02.05.16	95,41	Preprava FO TJ
20160501 /	F 167	ANNBUS, s.r.o.	02.05.16	16.05.16	02.05.16	70,-	Preprava FO TJ
7238620297 /	F 169	SPP, a.s.	01.05.16	16.05.16	04.05.16	783,-	Plyn 052016
1900608505 /	F 170	Východoslov. distribučná	03.05.16	17.05.16	04.05.16	62,50	Prípojenie OM - 3-izbový byt 526
84120423 /	F 171	PORADCA s.r.o.	29.04.16	24.05.16	04.05.16	29,40	Predplatné Poradca 2017
2016016 /	F 172	PANRA-KARPATIA sro	29.04.16	13.05.16	10.05.16	53,70	Spotrebný materiál ku kosačke
160082 /	F 173	STAVEBNINY BOYSI sro	02.05.16	16.05.16	10.05.16	320,64	Posypový materiál, bránky
2250002792 /	F 174	Východoslovenská energeti	31.05.16	16.05.16	16.05.16	1 539,-	Elektrina - obec.budovy a byty
552016 /	F 175	Peter Sontág	29.04.16	14.05.16	10.05.16	54,60	Stravovanie 042016
162016 /	F 176	Urbárska spoločnosť	04.05.16	10.05.16	09.05.16	15,-	Palivové drevo na vatru
1031601141 /	F 177	Brantner Nova , s.r.o.	30.04.16	17.05.16	10.05.16	1 646,66	Vývoz TKO 042016
8784669013 /	F 178	Slovak Telekom a.s.	30.04.16	18.05.16	10.05.16	63,05	Telekom poplatky
84120423 /	F 179	PORADCA s.r.o.	09.05.16	06.10.16	10.05.16	29,40	Poradca 2017 - doplatok
160167 /	F 180	Domáce potreby, sro	05.05.16	20.05.16	10.05.16	187,20	Vodoinštal.materiál
1601003874 /	F 181	Slovenský futbalový zväz	30.04.16	10.05.16	10.05.16	202,-	Poplatky SFZ za 042016 FOTJ
1605061 /	F 182	V.A.M.T., s.r.o.	09.05.16	23.05.16	13.05.16	165,60	Preprava buldžúra
201604011 /	F 183	BriS sro	29.04.16	16.05.16	13.05.16	12,50	Telef.konzultácie a poradenstvo
1031601317 /	F 184	Brantner Nova , s.r.o.	30.04.16	23.05.16	13.05.16	753,14	Vývoz triedený TKO 042016
1031601335 /	F 185	Brantner Nova , s.r.o.	30.04.16	24.05.16	13.05.16	305,29	Vývoz VOK 042016
7293103220 /	F 186	Východoslovenská energeti	30.04.16	20.05.16	20.05.16	- 186,06	Energie VO
2016112 /	F 187	Vladimír Gladiš - Globus	12.05.16	26.05.16	13.05.16	126,82	Kancelárske potreby a trofeje
160100023 /	F 188	JUDr.Jozef Krenický, advok	09.05.16	19.05.16	23.05.16	130,-	právne služby
7604150836 /	F 189	Slovak Telekom a.s.	07.05.16	25.05.16	23.05.16	24,26	Telekom poplatky 042016
201611337 /	F 190	IKARO s.r.o.	02.05.16	22.05.16	23.05.16	211,20	Servis kopírky
20160504 /	F 191	ANNBUS, s.r.o.	07.05.16	30.05.16	23.05.16	70,-	Preprava FOTJ - Hermanovce
20160505 /	F 192	ANNBUS, s.r.o.	14.05.16	30.05.16	23.05.16	46,-	Preprava FOTJ - Š.Dravce
20160506 /	F 193	ANNBUS, s.r.o.	15.05.16	30.05.16	23.05.16	70,-	Preprava FOTJ Sabinov
1560002523 /	F 194	Centrum polygrafických slu	11.05.16	10.06.16	23.05.16	12,48	Sobášne listy
20160531 /	F 195	Disig a.s.	18.05.16	01.06.16	23.05.16	103,20	Kvalif.systém.certifikát na HSM 4roky
160038 /	F 196	MIREX ARMATÚRY, SRO	04.05.16	01.06.16	23.05.16	500,86	Stavebný materiál
356011 /	F 197	PEhAES , a.s.	16.05.16	30.05.16	23.05.16	216,-	Práce buldozénom - úprava terénu
20161326 /	F 198	Mária Kapallová- KAPAP	19.05.16	02.06.16	23.05.16	43,76	Kancelárske potreby
1602002550 /	F 199	Slovenský futbalový zväz	19.05.16	02.06.16	20.05.16	8,42	Registrácia hráča
1031601379 /	F 200	Brantner Nova , s.r.o.	18.05.16	28.05.16	23.05.16	37,07	Odvoz NO
7401234012 /	F 201	SPP, a.s.	19.05.16	26.05.16	26.05.16	1,72	Preplatok plynu 2015 - 526byt
7401234017 /	F 202	SPP, a.s.	19.05.16	26.05.16	26.05.16	-5,-	Preplatok plyn 012016 - 526 byt
27796192 /	F 203	Orange Slovensko a.s.	12.05.16	30.05.16	27.05.16	49,66	Telef.poplatky - Orange
2016024 /	F 204	PANRA-KARPATIA sro	26.05.16	09.06.16	27.05.16	143,23	Údržba kosačky FS 90
20160509 /	F 205	ANNBUS, s.r.o.	21.05.16	07.06.16	27.05.16	70,-	Preprava FOTJ - Čirč
1031601397 /	F 206	Brantner Nova , s.r.o.	20.05.16	30.05.16	27.05.16	100,80	Vývoz VOK 052016 (§52 AČ - MOS)
160021 /	F 207	Ing.ANRDAŠČÍK Vladimír	26.05.16	26.06.16	30.05.16	750,-	Audit účt.závierky r.2015
160108 /	F 208	STAVEBNINY BOYSI sro	23.05.16	10.06.16	30.05.16	173,45	Stavebný materiál na údržbu budov
201602 /	F 209	Obec Nižný Slavkov	06.04.16	06.06.16	31.05.16	210,-	Spracovanie BRO traktorom New Holand
2016071 /	F 210	GEMER KOVO s.r.o.	25.05.16	01.06.16	31.05.16	393,86	Retardér,značky a príslušenstvo

Počet faktúr celkom: 47

10 343,06 €

Vyhotoval: Bc. Sabína Huňadová

Kontroloval:

Schválil: