

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Faktúry došlé v 03/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20160379	36168475 2020003293	EKOS, spol.s r.o. Stará Ľu Popradská 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.03.16	14.03.16	136,80	vývoz ekos vriec-biele, žlté, zelené /
FP 20160388	36168475 2020003293	EKOS, spol.s r.o. Stará Ľu Popradská 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.03.16	14.03.16	177,55	vývoz KUKA-nádob za 02/2016 /
FP 1161261	46919805 2023645162	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366 900 31 Stupava	N	07.03.16	14.03.16	28,80	za aktualizáciu dát katastra /
FP 1160560	46919805 2023645162	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366 900 31 Stupava	N	07.03.16	14.03.16	116,40	za aktualizáciu programu - kataster 2016 /
FP 2782845574	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.03.16	14.03.16	20,58	za telefón - pevná linka /
FP 22016	00330183	ŠJ pri MŠ Strážany Strážany 70 065 33 Strážany	N	07.03.16	09.03.16	19,80	obedy-deti v hmotnej núdzi za 02/2016 /
FP 2240002841	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.03.16	22.03.16	193,68	vyúčt. el.en.mesiace 1-2/2016-OcÚ-prepl. /
FP 201602103	44401990 2022681155	BriS s.r.o. Pod Kamennou baňou 12453 080 01 Prešov	N	11.03.16	28.01.16	166,56	update-IFOsft- ek. agenda 2016 /
FP 92016	40716023 1041343721	Ing. Ján Bittner 110 065 32 Kamienka	N	14.03.16	22.03.16	52,50	za činnosť OLH 02/2016 /
FP 20160552	36168475 2020003293	EKOS, spol.s r.o. Stará Ľu Popradská 064 01 Stará Ľubovňa	A	14.03.16	22.03.16	17,59	za vývoz kuch. odpadu zo ŠJ za 2/16 /
FP 2290088289	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.16	22.03.16	616,73	za elektrinu - MŠ-obd.01.02.16-29.02.16 /
FP 20082041	35849487 2021700758	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	15.03.16	22.03.16	10,99	za internet 3/2016 /
FP 0192016	31954502 2021202854	RVC-ZO so sídlomv Štrbe Hlavná 188 059 38 Štrba	N	16.03.16	22.03.16	28,-	za knihu - Účtovné súvťažností od 2016 /
FP 16000815	30616328 1020763161	Hudák Gregor -Goraľ 06511 Nová Ľubovňa	A	23.03.16	22.03.16	36,23	dr.nákup - občerstvenie - voľby NR SR /
FP 2016014	30614961 1020764085	Michal Nestorik-DUNEX Nám.sv.Mikuláša 6 06401 Stará Ľubovňa	A	21.03.16	22.03.16	72,-	servisné práce, inšt.soft, záloha-MŠ /
FP 2016033035	44401990 2022681155	BriS s.r.o. Pod Kamennou baňou 12453 080 01 Prešov	N	23.03.16	06.04.16	37,50	inšt.prog. a update, cest.náhr. /
FP 7602708494	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.03.16	06.04.16	33,46	za mobilný telefón /

Počet faktúr celkom: 17

1 765,17 €

Vyhotoval: Iveta Kuzmiaková

Kontroloval:

Schválil: