

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 160003	48050214 1020695793	Ing. Vladimír Andraščík Lipovce 76 082 36 Lipovce	N	01.04.16	05.04.16	600,-	Audit účtovnej uzávierky za r. 2015 /
F 20160448	36000124 2020434856	Hakom s.r.o. Československej armády 18 036 01 Martin	N	01.04.16	05.04.16	84,-	Dopravná značka s príslušenstvom /
F 2016010	31246460	KONZUM Sedlice 175 082 43 Sedlice	N	04.04.16	05.04.16	55,39	Príspevok pre deti MŠ /
F 1613429	35742364 2020219883	LINDSTROM Orešianska 3 917 01 Trnava	N	04.04.16	05.04.16	25,99	Prenájom rohoží /
F 7138384129	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	04.04.16	05.04.16	590,-	Za odber plynu /
F 1600038	43538941 1074279448	OXCOM Kvetná 24 082 04 Drienov	N	06.04.16	07.04.16	15,-	Srpkáva počítačovej siete /
F 8783673426	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 817 62 Bratislava	N	08.04.16	11.04.16	66,14	Za telef. hovory + internet /
F 311603117	36357065 2022183515	AVE SK s.r.o. Osvetová 24 821 04 Bratislava	N	11.04.16	11.04.16	826,61	Zber a zneškodnenie kom. odpadu /
F 1606165	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	N	11.04.16	11.04.16	38,50	Za prenos zvuk. záznamov prostr. MR / 1611726
F 160038	46479538 2820004055	HEVI s.r.o. Ruskov 044 19 Ruskov	N	13.04.16	13.04.16	319,-	LED žiarovky 18W / 1611726
F 7401232196	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	13.04.16	18.04.16	-0,06	Oprava vyúčtovacej faktúry za plyn / 1611726
F 90314700	36570460	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	N	14.04.16	18.04.16	203,03	Za vývoz žumpy /
F 716030500	36743852 2022329705	WebHouse, s.r.o Paulínska 20 917 01 Trnava	N	25.04.16	25.04.16	51,70	Za hosting - sedlice.sk /
F 032016	43273548 1076465379	Stanislav Gallík 08243 Sedlice	N	25.04.16	25.04.16	575,-	Oprava spevnenej plochy pri zast. SAD /
F 022016	43386598 1041746783	Anton Kešelák Smreková 2 080 01 Prešov	N	27.04.16	29.04.16	486,-	Čistenie potoka / objednávka 201604
F 20160009	40795179 1030253840	Alfa Media Azovská 4 040 12 Košice	N	27.04.16	29.04.16	33,08	Aktualizácia a úprava www stránky I.Q.16 /
F 616087	45541558 2023041702	MJM Group s.r.o. Kurov 85 086 04 Kružľov	N	28.04.16	29.04.16	120,-	Následná monit. správa č.3 pre OP ROP /
F 0078447984	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	28.04.16	29.04.16	68,43	Telef. hovory, magio, internet /

Počet faktúr celkom: 18

4 157,81 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: