

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

Zverejnenie faktúr za mesiac november/2015:

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 382015	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	02.11.15	18.11.15	110,70	ZŠ s MŠ Tovarné - strava zamestnancov /
F 392015	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	02.11.15	18.11.15	689,35	ZŠ s MŠ Tovarné - strava HN /
F 1011541324	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555 92101 Piešťany	A	02.11.15	20.11.15	213,12	MAGNA ENERGIA a.s. - zem. plyn T-171 ZS /
F 1011541323	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555 92101 Piešťany	A	02.11.15	20.11.15	370,75	MAGNA ENERGIA a.s. - zem. plyn T-4 OčÚ /
F 15101910	45465606 2023000859	KOVONET Slovakia s.r.o. Sinečná 307 094 13 Dlhé Klčovo	A	03.11.15	20.11.15	105,92	KOVONET Slovakia s.r.o. - vypoč. techn. /
F 2015137	33272743 1020770608	Jozef Gazdík Hencovská 09302 Hencovce	A	03.11.15	20.11.15	96,-	Jozef Gazdík - kontrola, čistenie /
F DV33-322/201	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Pezinská 901 01 Malacky	A	04.11.15		-60,-	STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. - palety /
F 10150341	41590465 1073835983	Peter Jurík - LISA 92506 Čierna Voda	N	05.11.15	20.11.15	27,88	Peter Jurík - prezentácia obce /
F 2120487018	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	05.11.15	20.11.15	267,55	VVS a.s. - voda z povrch. odtoku /
F 1391515	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	05.11.15	20.11.15	718,36	FURA s.r.o. - vývoz TKO október 2015 /
F 2210003429	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	09.11.15	20.11.15	2 401,-	VSE a.s. - el. energia /
F 4779095665	35 763 469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	09.11.15	20.11.15	58,37	Slovak Telekom, a.s. - telefón /
F 15139	36494046 2021830668	VSK PRO - ZEO s.r.o. Južná trieda 040 01 Košice	A	09.11.15	20.11.15	93,88	VSK PRO - ZEO s.r.o. - zeolite /
F 150877	31665250 2020527542	PRINTON s.r.o. Školská 668 093 02 Vranov nad Topľou	A	09.11.15	20.11.15	139,20	PRINTON s.r.o. - samolepky /
F 2015028	46889159 1032266675	Zuzana Konkoľová - LUNAS Zlatá Baňa 08252 Kokošovce	N	13.11.15	20.11.15	300,-	Zuzana Konkoľová - poradenská činnosť /
F 915006033	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 82109 Bratislava 2	A	13.11.15		11,80	Wolters Kluwer - publikácia /
F 1438215	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	16.11.15	20.11.15	185,30	FURA s.r.o. - vývoz VKK /
F 1502532	31700438 2020528037	WINTEX s.r.o. Vranov nad T Budovateľská 1290 09301 Vranov nad Topľou	A	16.11.15	20.11.15	228,48	WINTEX s.r.o. - ochranný odev par. 54 /
F 2015053	36770396 2022385871	FEDAN s.r.o. Weberova 08001 Prešov	A	18.11.15		22 988,05	FEDAN s.r.o. - oprava miestnych komun. /
F 0083556381	356 97 270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	20.11.15	30.11.15	49,79	Orange Slovensko a.s. - mobil /
F 552015	46806733 2023611007	ZVP SPOL. s.r.o. Soľ 09435 Soľ	A	23.11.15	30.11.15	720,-	ZVP spol. s r.o. - zemné práce RF rigol /
F 92015	33269009 1022394527	Ing. arch. Jozef Bednár Mlynská 1350 09301 Vranov nad Topľou	N	23.11.15	26.11.15	2 000,-	Ing. arch. J. Bednár - územný plán /
F 2380197881	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Na Pántoch 18 83106 Bratislava	A	23.11.15	30.11.15	30,60	LYRECO CE, SE - kanc. potreby /
F 2380197765	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Na Pántoch 18 83106 Bratislava	A	26.11.15	30.11.15	44,87	LYRECO CE, SE - kanc. potreby /
F 432015	037873351	Základná škola s materskou Tovarné 09401 Tovarné	N	30.11.15	03.12.15	96,35	ZŠ s MŠ Tovarné - strava zamestnanci /
F 452015	037873351	Základná škola s materskou Tovarné 09401 Tovarné	N	30.11.15	03.12.15	718,30	ZŠ s MŠ Tovarné - strava HN /
F 15000833	36463825 2020001005	Extratech s.r.o. Nám. slobody 2 09301 Vranov nad Topľou	A	30.11.15	30.11.15	108,-	Extratech s.r.o. - náradie AČ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

Zverejnenie faktúr za mesiac november/2015:

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 15000832	36463825 2020001005	Extratech s.r.o. Nám. slobody 2 09301 Vranov nad Topľou	A	30.11.15	30.11.15	240,85	Extratech s.r.o. - náradie AČ /
Počet faktúr celkom: 28		32 954,47 €					
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			