

Zoznam došlých faktúr : 12/2015 - 12/2015

Zverejnenie faktúr za mesiac december/2015:

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5/12/15	34329731 1022486707	Ján Šoltés Komenského 09302 Vranov nad Topľou	N	02.12.15	03.12.15	140,-	Ján Šoltés - revízia bleskozvodov DS /
F 4/12/15	34329731 1022486707	Ján Šoltés Komenského 09302 Vranov nad Topľou	N	02.12.15	03.12.15	70,-	Ján Šoltés /
F 1011545990	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555 92101 Piešťany	A	02.12.15	03.12.15	370,75	MAGNA ENERGIA a.s. - zem. plyn /
F 1011545991	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555 92101 Piešťany	A	02.12.15	03.12.15	213,12	MAGNA ENERGIA a.s. - zemný plyn /
F 4943611	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smreňanská 29 811 05 Bratislava 1	N	02.12.15	03.12.15	67,60	INPROST s.r.o. - obecné noviny 2016 /
F 1516582	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	02.12.15	03.12.15	243,84	DMJ MARKET s.r.o. - materiál Mikuláš /
F 51/11/2015	36500771 2021922408	STELL, s.r.o. Dobrianského 09301 Vranov nad Topľou	A	02.12.15	03.12.15	9 833,60	STELL s.r.o. - stav. práce ZS /
F 52/11/2015	36500771 2021922408	STELL, s.r.o. Dobrianského 09301 Vranov nad Topľou	A	02.12.15	09.12.15	517,64	STELL s.r.o. - oprava schodov ZS rampa /
F 1515115	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	04.12.15	30.12.15	719,06	FÚRA s.r.o. - vývoz TKO 11/2015 /
F 10/12/15	34329731 1022486707	Ján Šoltés Komenského 09302 Vranov nad Topľou	N	07.12.15	30.12.15	170,-	Ján Šoltés - revízia EZ Oců /
F 9/12/15	34329731 1022486707	Ján Šoltés Komenského 09302 Vranov nad Topľou	N	07.12.15	30.12.15	210,-	Ján Šoltés - revízia bleskozvodov Oců KD /
F 201506307	47156082 2023769693	ELEKTROMONTÁŽE Vranov s.r. B. Němcovej 093 01 Vranov nad Topľou	N	07.12.15	30.12.15	77,70	Vincent Antoš - nákup svetiel /
F 201506306	47156082 2023769693	ELEKTROMONTÁŽE Vranov s.r. B. Němcovej 093 01 Vranov nad Topľou	N	07.12.15	30.12.15	81,72	Vincent Antoš - nákup svetiel /
F 2120594617	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	07.12.15	30.12.15	258,92	VVS a.s. - voda z povrch. odtoku /
F 151493	36815365 2022428364	webex media s.r.o. Ostrovského 2 04011 Košice	A	08.12.15	30.12.15	72,-	webex media s.r.o. - doména a webhosting /
F 99755090	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	09.12.15	30.12.15	39,-	PORADCA s.r.o. - predplatné VS /
F 7780005122	35 763 469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	09.12.15	30.12.15	58,48	Slovak Telekom a.s. - telefón /
F 74/2015	37351818 1043998692	Slavomír Duda Tovarné 09401 Tovarné	N	10.12.15	30.12.15	80,-	Slavomír Duda - prehľadka plyn. zar. /
F VF20150405	31708617 2020795370	Spektrum Stropkov, s.r.o. Námestie SNP 538 09101 Stropkov	A	10.12.15	30.12.15	45,-	Spektrum Stropkov - inzercia /
F 1132015	14256738 1020581672	Lubomír Kontra - Nay elekt Ľ. Ondrejova 846 97101 Prievidza	A	10.12.15	10.12.15	161,-	Lubomír Kontra - kúpa faxu /
F 2120600302	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	14.12.15	15.12.15	26,52	VVS a.s. - vodné, stočné T-171 ZS /
F 2120599711	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	14.12.15	15.12.15	100,78	VVS a.s. - vodné, stočné /
F 2210003429	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	14.12.15		- 556,52	VSE a.s. - vyúčtovanie VO /
F 01464/2012	32581190 1020374773	Jozef Smrhola-OLYMP Madarovska 71 93587 Santovka	A	14.12.15	30.12.15	232,32	Jozef Smrhola - nákup diárov, kalendárov /
F 15Z183	31681051 2020500724	MEVA- SK s.r.o. Krátka 04951 Brzotín	A	15.12.15	15.12.15	163,92	MEVA-SK s.r.o. /
F 150223	46247815 2023301126	tender consult s.r.o. Klokočov 07236 Klokočov	N	17.12.15	30.12.15	990,-	tender consult s.r.o. - porad. služby /
F 1559015	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	17.12.15	17.12.15	421,49	FÚRA s.r.o. - vývoz VKK /

Zoznam došlých faktúr : 12/2015 - 12/2015

Zverejnenie faktúr za mesiac december/2015:

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 502015	037873351	Základná škola s materskou Tovarné 09401 Tovarné	N	17.12.15	17.12.15	82,-	ZŠ s MŠ Tovarné - odobraté obedy /
F 5915052205	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol.s Martina Rázusa 01001 Žilina	A	17.12.15	17.12.15	84,-	Poradca podnikateľa, s.r.o. - VS /
F 512015	037873351	Základná škola s materskou Tovarné 09401 Tovarné	N	17.12.15	17.12.15	515,-	ZŠ s MŠ Tovarné - HNST 12/2015 /
F 2210003429	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	28.12.15	30.12.15	15,18	VSE a.s. - el. energia /
F 0322015	43345247 1022414437	Ing. Eva Uhorščáková Kladzany 09421 Kladzany	N	21.12.15	30.12.15	100,-	Eva Uhorščáková - zameranie chodníka /
F FV31329/2015	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Pezinská 901 01 Malacky	A	21.12.15	30.12.15	2 719,27	STAVMAT STAVEBNINY - materiál /
F 0083556381	356 97 270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	21.12.15	30.12.15	52,39	Orange Slovensko, a.s. - mobil /
F 150048	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová M.R.Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	21.12.15	30.12.15	180,-	JUDr. Beáta Krausová - právne služby /
F OPS/2651/201	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko, a.s Hodžova 010 11 Žilina	A	21.12.15	30.12.15	46,97	Prima banka Slovensko - poplatok /
F 150129	33273740 1022325491	Michal Husák Ďurďoš 094 31 Ďurďoš	A	29.12.15	30.12.15	516,-	Michal Husák - oprava kominových telies /
F 90305669	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	30.12.15	30.12.15	643,78	VVS a.s. - prečistenie kanal. hav. stav /
F 201522	42104751 2022747848	Kandráčovci Krásna Lúka 082 73 Krásna Lúka	N	30.12.15	30.12.15	2 200,-	Kandráčovci - vystúpenie /
F 90305831	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	31.12.15	31.12.15	103,09	VVS a.s. - monitorovanie potrubia /
Počet faktúr celkom: 40				22 065,62 €			
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			