

Zverejnenie faktúr za mesiac február/2016

Por. číslo	Číslo FA	ICO	Dodávateľ	Suma	Prijatá FA	Uhradená FA	Popis
34	FV1616101122	36468924	CAMEA computer systems, a.s.	€ 89,78	1.2.2016	1.2.2016	nákup tonerov
35	1011601070	35743565	MAGNA ENERGIA, a.s.	€ 429,22	2.2.2016	10.2.2016	dodávka zemného plynu T-4
36	1011601071	35743565	MAGNA ENERGIA, a.s.	€ 270,89	2.2.2016	10.2.2016	dodávka zemného plynu T-171
37	FG1630064	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	€ 33,50	3.2.2016	10.2.2016	nákup čistiacich prostriedkov
38	FG1630052	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	€ 36,37	3.2.2016	10.2.2016	nákup čistiacich prostriedkov
39	FV33-40/2016	34116125	STAVMAT STAVEBNINY s.r.o.	€ 91,19	3.2.2016	10.2.2016	dvere, stavebný materiál
40	O1/2/16	34329731	Ján Šoltés	€ 120,00	3.2.2016	8.3.2016	revízia EZ - hasičská zbrojnica
41	FV1615100177	34144650	HAGARD:HAL, spol. s r.o.	€ 145,16	3.2.2016	8.3.2016	ventilátor - veľká sála
42	FV1615100103	34144650	HAGARD:HAL, spol. s r.o.	€ 463,66	3.2.2016	8.3.2016	nákup svietidiel - veľká sála
43	877/16	36211451	FÚRA s.r.o.	€ 1 070,53	4.2.2016	10.2.2016	zmesový komunálny odpad 01/2016
44	O5/01/2016	36500771	STELL s.r.o.	€ 1 554,00	4.2.2016	10.2.2016	stavebné práce - úprava stien veľká sála
45	2380205562	35958120	Lyreco CE, SE	€ 112,74	4.2.2016	8.3.2016	nákup kancelárskych potrieb
46	2120802578	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	€ 257,04	5.2.2016	8.3.2016	voda z povrchového odtoku
47	10090116	31708722	PD Ondava Stropkov	€ 15,00	8.2.2016	25.2.2016	drva
48	2160006	41579526	Marek Gaľ GastroGal	€ 71,28	8.2.2016	25.2.2016	nákup nádob, termo box
49	2210003429	44483767	Východoslovenská energetika, a.s.	€ 1 219,00	9.2.2016	10.2.2016	dodávka el. energie
50	3781832367	35763469	Slovak Telekom, a.s.	€ 56,30	9.2.2016	8.3.2016	telefón, internet OcÚ
51	20166001	36756636	Jastex s.r.o.	€ 180,00	10.2.2016	25.2.2016	montáž a demontáž vianočnej výzdoby
52	2016007	36605352	Astherm spol. s r.o.	€ 2 600,00	11.2.2016	10.3.2016	plastové okná - veľká sála
54	19/2016	42344662	MAS Pod hradom Čičva	€ 499,50	12.2.2016		členské na rok 2016 - I. časť
53	5061601	31708722	PD Ondava Stropkov	€ 96,00	15.2.2016	25.2.2016	odhŕňanie snehu
54	2290080532	44483767	Východoslovenská energetika, a.s.	€ 561,28	16.2.2016	25.2.2016	dodávka el. energie - verejné osvetlenie
55	1119644929	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	€ 3,72	17.2.2016	25.2.2016	nehlasové služby - verejné osvetlenie
56	201622	44873905	RamontBuilding s.r.o.	€ 100,00	17.2.2016	25.2.2016	vypracovanie monitorovacej správy - VO
57	10216	46542795	PROFINMET, s.r.o.	€ 990,00	17.2.2016	25.2.2016	zabezpečenie poradenstva - projekt MK
58	FG1630116	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	€ 61,03	18.2.2016	25.2.2016	nákup čistiacich prostriedkov
59	83556381	35697270	Orange Slovensko, a.s.	€ 50,55	18.2.2016	25.2.2016	mobil starostka
60	2380207614	35958120	Lyreco CE, SE	€ 43,64	19.2.2016	25.2.2016	nákup kancelárskych potrieb
61	1600389	31700438	WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou	€ 174,13	23.2.2016	25.2.2016	pracovné odevy - par. 54
62	1600412	31700438	WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou	€ 92,28	25.2.2016	25.2.2016	pracovné odevy - aktivačná činnosť
63	2016/018	36449792	GP - 3, s.r.o.	€ 360,00	25.2.2016	10.3.2016	geodetické práce - MK
64	FVZ160004	47522054	Vinnay s.r.o.	€ 320,00	26.2.2016	1.3.2016	ubytovanie - soc. fond
65	2016092	17294797	Jozef Hurný	€ 67,20	26.2.2016	10.3.2016	hasiaci prístroj práškový
66	O1/2016	40119637	Milan Gajdoš	€ 250,00	29.2.2016	1.3.2016	prevedené práce - ťažba dreva ZS
67	O5/2/2016	34329731	Ján Šoltés	€ 400,00	29.2.2016	10.3.2016	revízia EZ - ŠJ a MŠ
68	O9/2016	37873351	ZŠ s MŠ Tovarné - Školská jedáleň	€ 435,75	29.2.2016	10.3.2016	odobraté obedy - hmotná núdza 02/2016