

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

FP 201603

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 160120	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M. R. Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	03.03.16	03.03.16	34,20	dodávka prác a služieb
FV VF5/20165011	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	03.03.16	03.03.16	2 202,36	server
FV 7268527083	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.16	02.03.16	383,-	plyn
FV 7268527059	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.16	02.03.16	715,-	plyn
FV 7268527319	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.16	02.03.16	129,-	plyn
FV 207/2016	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	04.03.16	04.03.16	321,17	vývoz TKO
FV 214/2016	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	14.03.16	14.03.16	73,80	vývoz skla
FV 279/2016	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	31.03.16	31.03.16	392,33	vývoz TKO
FV 2016014	40953912 1038949428	Igor Tomko - FA Hunter Dobrovoľnícka 075 01 Trebišov	N	04.03.16	04.03.16	39,38	odchyt psov
FV 2016026	40953912 1038949428	Igor Tomko - FA Hunter Dobrovoľnícka 075 01 Trebišov	N	22.03.16	22.03.16	39,38	odchyt psov
FV 8782872321	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.03.16	07.03.16	32,50	hovorné
FV 6782872299	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.03.16	08.03.16	61,98	hovorné
FV 6782872299	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.03.16	08.03.16	61,98	hovorné
FV 3782814078	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.03.16	08.03.16	30,42	hovorné
FV FV20160669	32687699 1020667274	Paulína Ľudovít Ing. MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	07.03.16	07.03.16	33,20	kancelárske pomôcky
FV FV20160668	32687699 1020667274	Paulína Ľudovít Ing. MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	07.03.16	07.03.16	846,60	školské pomôcky
FV 2120903286	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárenská Komenského 50 04248 Košice	A	08.03.16	08.03.16	1 215,90	voda
FV 2016051	46159634 2023377543	RESORD s.r.o. Bačkovská 612 07801 Sečovsce	A	08.03.16	09.03.16	38,-	OBČERSTVENIE - voľby
FV 2016052	46159634 2023377543	RESORD s.r.o. Bačkovská 612 07801 Sečovsce	A	08.03.16	09.03.16	186,20	strava - voľby
FV 2016052	46159634 2023377543	RESORD s.r.o. Bačkovská 612 07801 Sečovsce	A	08.03.16	09.03.16	186,20	strava voľby
FV 2016042	46159634 2023377543	RESORD s.r.o. Bačkovská 612 07801 Sečovsce	A	08.03.16	09.03.16	44,-	strava MŠ
FV 2016046	46159634 2023377543	RESORD s.r.o. Bačkovská 612 07801 Sečovsce	A	08.03.16	09.03.16	742,51	strava- réžia
FV 2016045	46159634 2023377543	RESORD s.r.o. Bačkovská 612 07801 Sečovsce	A	08.03.16	09.03.16	30,-	strava HN - MŠ
FV 2016044	46159634 2023377543	RESORD s.r.o. Bačkovská 612 07801 Sečovsce	A	08.03.16	09.03.16	593,-	strava HN - ZŠ
FV 2016142	36571393 2020032520	A.O.D Trade s.r.o. Hlavná 97 07641 Biel'	A	11.03.16	14.03.16	38,96	školské ovocie
FV 2016141	36571393 2020032520	A.O.D Trade s.r.o. Hlavná 97 07641 Biel'	A	11.03.16	14.03.16	7,14	školské ovocie
FV FV160039	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža	A	10.03.16	14.03.16	100,-	poradenské služby

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

FP 201603

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 162703229	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	10.03.16	14.03.16	194,32	vybavenie agendou OcÚ /
FV 149/2016	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	03.03.16	03.03.16	33,19	bezpečnosť a ochrana zdravia /
FV 20160072	36815365 2022422836	webex media, s. r. o. Trieda SNP 48/A 040 11 Košice	A	03.03.16	03.03.16	120,-	webstranka /
FV 8601023839	31396674 2020321864	DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	15.03.16	21.03.16	1 309,48	stravné lístky /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	21.03.16	21.03.16	115,77	hovorné /
FV 6801564217	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Štefanikova 17 81105 Bratislava	A	31.03.16	21.03.16	1 038,57	poistenie majetku /
FV 13032016	33271887 1022507233	Ing. Michal Dvorjak 094 34 Čierne nad Topľou	A	23.03.16	29.03.16	175,-	spracovanie žiadosti na celocvičnú /
FV 1600006	31268463 1020694851	Ján Sokoly Ing. Hlavná 75 076 16 Stanča	A	14.03.16	14.03.16	228,-	autobusová doprava /
FV 20160263	31268650 2021412756	Regionálne vzdelávacie cen Hlavná 68 040 01 Košice	A	29.03.16	29.03.16	28,90	účtovné súvťažnosti /
FV 2016028	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	29.03.16	29.03.16	560,-	krovinorez /

Počet faktúr celkom: 37

12 381,44 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy 16.01

Používateľ programu: Obec Nižný Žipov S/N 1