

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
603711 / FA	190	INPROST S.R.O.	08.12.16	08.12.16	07.12.16	67,60	fa. za Obecné noviny 2017
20165185 / FA	191	EKOS, SXPOL. S R.O.	30.11.16	09.12.16	07.12.16	605,60	fa. za vývoz a zneškodnenie dopadov
1791125444 / FA	192	Slovak Telekom a.s.	30.11.16	19.12.16	19.12.16	32,50	fa.za služby pevnej siete
1791125413 / FA	193	Slovak Telekom a.s.	30.11.16	19.12.16	19.12.16	23,58	fa. za služby pevnej siete
3010036915 / FA	194	RWE	31.12.16	15.12.16	15.12.16	870,-	fa. za zemný plyn
2016023 / FA	195	Milan Dluhoš	30.11.16	23.12.16	16.12.16	98,-	fa. za obеды pre dôchodcov
20161582 / FA	196	Disig, a.s.	24.11.16	21.12.16	20.12.16	103,20	fa. za lbi-kcpe-qscd 4r
160007 / FA	197	Retgš Jozef	30.11.16	14.12.16	14.12.16	638,40	fa. za práce po pvodňových škodách
160008 / FA	198	Retgš Jozef	03.12.16	17.12.16	16.12.16	547,20	fa. za práce po podniach
160009 / FA	199	Retgš Jozef	09.12.16	23.12.16	19.12.16	684,-	fa. za práce po pvodniach
20160716 / FA	200	Comein.sk s.r.o.	01.12.16	06.12.16	06.12.16	9,60	fa. za služby
9644242 / FA	201	Prvá internetová, s.r.o.	01.12.16	26.12.16	16.12.16	15,99	fa. za internet
516180510 / FA	202	Podtatranská vodárenská pr	07.12.16	26.12.16	16.12.16	7,84	fa. za vodné
516180509 / FA	203	Podtatranská vodárenská pr	07.12.16	26.12.16	16.12.16	52,25	fa. za vodné
516180508 / FA	204	Podtatranská vodárenská pr	07.12.16	26.12.16	16.12.16	2,62	fa. za vodné
2290137625 / FA	205	Východoslovenská energetik	30.11.16	23.12.16	23.12.16	66,86	fa. za elektrinu
22016 / FA	206	Obec Forbasy	31.12.16	25.12.16	19.12.16	366,30	fa. za stravné náklady-soc.fond
8400116576 / FA	207	SPP a.s.	02.12.16	26.12.16	07.12.16	216,36	fa. za pripojenie
14462016 / FA	208	Dexia sbanka Slovensko a.s	20.12.16	20.12.16	20.12.16	43,40	Fa. za ročné vedenie účtu
7610926149 / FA	209	Slovak Telekom a.s.	14.12.16	03.01.17	29.12.16	50,60	fa. za mobilné služby
102016 / FA	210	František Osifčín	22.12.16	17.01.17	16.01.17	654,-	fa. za mat.a opravu bráničky MŠ,cintorín
20165786 / FA	211	EKOS, SXPOL. S R.O.	31.12.16	09.01.17	05.01.17	403,73	fa. za vývoz a zneškod.odpadov
542016 / FA	212	Laislav Čajko	31.12.16	14.01.17	16.01.17	408,-	fa. za zimnú údržbu /odhňanie snehu/
699005572 / FA	213	LESY Slovenskej republiky,	28.12.16	20.01.17	16.01.17	64,80	fa. za certifikáciu
97920771410 / FA	214	Slovak Telekom a.s.	31.12.16	18.01.17	18.01.17	32,50	fa. za služby pevnej siete
4792071381 / FA	215	Slovak Telekom a.s.	31.12.16	18.01.17	18.01.17	23,58	fa. za služby pevnej siete
1416 / FA	216	Beck Atila	31.12.16	16.01.17	16.01.17	300,-	fa. za činn. OLH
2016025 / FA	217	Milan Dluhoš	31.12.16	24.01.17	13.01.17	73,50	fa. za obеды pre dôchodcov
20166391 / FA	218	EKOS, SXPOL. S R.O.	31.12.16	23.01.17	19.01.17	107,63	fa. za evidenciu a vyprac.roč.hlásenia
2290137625 / FA	219	Východoslovenská energetik	31.12.16	24.01.17	24.01.17	78,91	fa. za elektrinu
3010036915 / FA	220	RWE	31.12.16	26.01.17	26.01.17	509,86	fa. za zemný plyn
9000245582 / FA	221	SPP - distribúcia a. s.	31.12.16	27.01.17	19.01.17	50,94	fa. za odborné práce
7234183728 / FA	222	Východoslovenská energetik	31.12.16	23.01.17		-52,25	fa. za elektrinu - dobropis
Počet faktúr celkom: 33						7 157,10 €	
Vyhotoval: Helena Strenková			Kontroloval:		Schválil:		