ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016

avdsfbdf

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FV 7208604278	35910739	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b 82511 BRATISLAVA	N	02.02.16	08.02.16	385,-	fa.splatka plyn OcU /
FV 7208604279	35910739	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b 82511 BRATISLAVA	N	02.02.16	08.02.16	6,-	fa.splatka plynu svadobka /
FV 7208604298	35910739	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b 82511 BRATISLAVA	N	02.02.16	10.02.16	526,-	fa.splatky plynu škola /
FV 1060011	47147831 1045966119	BOZPORT Nová Michaľany	N	04.02.16	08.02.16	50,-	fa.služby BOZPORT /
FV 160053	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Kollárová Trebišov	N	05.02.16	08.02.16	123,83	fa.služby a nákup kanc.potrieb SECOMP /
FV 9781831403	35763469	SLOVAK TELEKOM, a. s. Karadžičova 10 82513 BRATISLAVA 2	N	08.02.16	10.02.16	15,18	fa.telefon ZŠ /
FV 2781831390	35763469	SLOVAK TELEKOM, a. s. Karadžičova 10 82513 BRATISLAVA 2	N	08.02.16	08.02.16	36,-	fa. telefóny OcU /
FV 7448746524	36211222	Východoslovenská energetika Mlynská 31	N	09.02.16	15.02.16	1 321,-	splátka el.energie 1.štvrťrok 2016 OcU /
FV 7448746525	36211222	Východoslovenská energetika Mlynská 31	N	09.02.16	15.02.16	528,-	splátka el.energie 1.štvrťrok 2016 škola /
FV 20160201	41504925 1045711854	Ing. Juraj Danko Berehovská 2217 07501 Trebišov	N	10.02.16	22.02.16	450,-	fa. vyprac.PD"Rekonštrukcia KD" /
FV 2016017	47383429 223877834	PS Agentura s.r.o. 123 065 46 Malý Lipnik	N	10.02.16	22.02.16	388,80	fa. VO rekonštrukcia KD /
FV 10160009	45538026 2023021088	FEDEL s.r.o. Okružná Byšta	N	11.02.16	15.02.16	98,88	Fa.Elektr.mont. práce /
FV 1042016	31257526	Združenie pre sep. zber Cejkov	N	15.02.16	15.02.16	30,54	fa.sep.zber /
FV 1202016	31257526	Združenie pre sep. zber Cejkov	N	17.02.16	22.02.16	30,54	fa. sep.zber /
FV 10160017	36596507 2022057268	CONTAX EKO s.r.o Nový Ruskov	N	17.02.16	22.02.16	15,60	fa.zvoz odpadu ŠJ /
FV 2161102210	00178454 2020795601	SOZA Bratislava dielam Rastislavova	N	17.02.16	22.02.16	14,28	fa. autorské práva /
FV 101160031	34124837 2020375852	MVL Štefanek,Trenčín Hlavná 1 91105 Trenčín	N	17.02.16	22.02.16	1 800,-	fa. zhotovenie projektu 16/13/007 /
FV 102016	31257526	Združenie pre sep. zber Cejkov	N	22.02.16	25.02.16	62,73	fa. sep. zber /
FV 242016	36183113 2020003012	AUMO s.r.o. Berehovská 3432	N	22.02.16	25.02.16	123,30	fa. oprava mot.vozidla FABIA /
FV 1016055	10812717 1020631711	REMPO M.R:Štefánika 722 Trebišov	N	23.02.16	25.02.16	73,12	fa.čistiace prostriedky,všeob.materiál /
FV 2016018	36571393 2020032520	A.O.D. TRADEr.o 13 07641 BIEĽ	N	24.02.16	25.02.16	5,71	fa. školské ovocie MŠ /
FV 2016019	36571393 2020032520	A.O.D. TRADEr.o 13 07641 BIEĽ	N	24.02.16	25.02.16	3,50	fa. šk.ovocie ZŠ /
FV 0026917724	35697270	ORANGE Prievozská 6	N	24.02.16	25.02.16	45,-	fa.mobilné telefony /
FV 160151	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Kollárová Trebišov	N	25.02.16	25.02.16	99,52	fa.služby SECOMP /

Počet faktúr celkom: **24** **6 232,53** €

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil:



OBEC ČEĽOVCE 076 17