

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
16563611 /	F 226	INPROST s.r.o.	01.12.15	08.12.15	02.12.15	67,60	Obecné noviny
252015 /	F 227	Školská jedáleň pri MŠ	30.11.15	15.12.15	02.12.15	43,20	Príspevok deťom MŠ a ZŠ na stravu
262015 /	F 228	Školská jedáleň pri MŠ	30.11.15	15.12.15	02.12.15	28,80	Príspevok zo SF na stravu zamestnancom
5120000150 /	F 229	Presnet - wifi, s.r.o.	01.12.15	15.12.15	02.12.15	1,-	Internet OcÚ
1490915 /	F 230	FURA s.r.o.	30.11.15	14.12.15	04.12.15	249,41	Vývoz odpadu
905359 /	F 231	RIGHT POWER energy	01.12.15	15.12.15	04.12.15	964,-	Záloha za el. energie
42400015 /	F 232	RIGHT POWER energy	01.12.15	15.12.15	04.12.15	531,75	Záloha na plyn
1528089 /	F 233	MANNA - Ing. Kačmár Peter	30.11.15	08.12.15	04.12.15	15,67	Potraviny do ŠJ
3065261514 /	F 234	Elektrosped, a.s.	03.12.15	13.12.15	04.12.15	68,60	Vysávač
153071 /	F 235	odpadový hospodár s.r.o.	24.11.15	24.11.15	24.11.15		Vzorové VZN o odpadoch
53151018 /	F 236	COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	30.11.15	14.12.15	10.12.15	445,13	Potraviny do ŠJ
2115110879 /	F 237	Slovenská autobusová dopra	30.11.15	14.12.15	10.12.15	30,98	Preprava cestujúcich
15384 /	F 238	OZÓN Hanušovce, a.s.	30.11.15	15.12.15	10.12.15	205,64	Uloženie odpadu
1780000491 /	F 239	Slovak telecom, a.s.	30.11.15	18.12.15	10.12.15	35,17	Telefón MŠ 14,59 € a ZŠ 20,58 €
2780000476 /	F 240	Slovak telecom, a.s.	30.11.15	18.12.15	18.12.15	19,81	Telefón OcÚ
1500174 /	F 241	Gajdoš Gabriel - REPRESENT	01.12.15	15.12.15	04.12.15	40,-	Zástavy SR
1503328659 /	F 242	Slovenská pošta a.s.	03.12.15	11.12.15	27.11.15		Časopis pre MŠ
15053 /	F 243	AZ-ELPROMT spol.s r.o.	04.12.15	22.12.15	10.12.15	485,26	Oprava VO a vianočné ozdoby
1010047784 /	F 244	Slovanet, a.s.	09.12.15	23.12.15	15.12.15	12,50	Internet MŠ
7510783034 /	F 245	Slovak telecom, a.s.	07.12.15	28.12.15	15.12.15	55,98	Mobily OcÚ
1092015 /	F 246	ORIM Extra Plus, s.r.o.	14.12.15	21.12.15	17.12.15	157,28	Vývoz stavebného odpadu
150276 /	F 247	GASMONTA s.r.o.	14.12.15	12.02.16	21.12.15	276,53	Oprava vodovodu
2015196 /	F 248	Obec Petrovany	22.12.15	05.01.16	28.12.15	88,40	Spracovanie miezd ZŠ
2314010421 /	F 249	Abiset s.r.o.	28.12.15	11.01.16	30.12.15	39,-	Licenčný poplatok ŠJ
15059 /	F 250	AZ-ELPROMT spol.s r.o.	18.12.15	11.01.16	29.12.15	698,-	Oprava VO
152993 /	F 251	MANNA - Ing. Kačmár Peter	21.12.15	29.12.15	29.12.15	16,51	Potraviny do ŠJ
272015 /	F 252	Školská jedáleň pri MŠ	29.12.15	15.01.16	29.12.15	24,-	Príspevok na stravu zamestnancom zo SF
282015 /	F 253	Školská jedáleň pri MŠ	29.12.15	15.01.16	29.12.15	33,60	Príspevok na stravu žiakom MŠ a ZŠ
028015 /	F 254	Východoslovenský Region	11.12.15	25.12.15		478,80	Vypracovanie žiadosti o NFP
1316500167 /	F 255	Obec Kapušany	14.12.15	23.12.15		29,67	Poplatky stavebnému úradu
2115120904 /	F 256	Slovenská autobusová dopra	15.12.15	31.12.15		30,98	
091458 /	F 257	ŠTÚDIO ARCHITEKTÚRY	29.12.15	08.01.16	30.12.15	2 000,-	PD Obnova - Revitalizácia VP v obci
15047 /	F 258	Ján Namešpetra - Geometran	30.12.15	12.01.16	30.12.15	318,-	Zameranie a spravovanie geom. plánu
9780913432 /	F 259	Slovak telecom, a.s.	31.12.15	18.01.16		21,66	Telefón OcÚ
2780913446 /	F 260	Slovak telecom, a.s.	31.12.15	18.01.16		35,17	Telefón MŠ 14,59 € a ZŠ 20,58 €
1623415 /	F 261	FURA s.r.o.	31.12.15	15.01.16		492,72	Vývoz odpadu
53151054 /	F 262	COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	31.12.15	14.01.16		237,72	Potraviny do ŠJ
12150657 /	DP 1	Premier Consulting EU, s.r	07.12.15	14.12.15		120,-	Vypracovanie ŽoNFP
12150653 /	DP 2	Premier Consulting EU, s.r	07.12.15	14.12.15		120,-	Vypracovanie ŽoNFP
12150656 /	DP 3	Premier Consulting EU, s.r	07.12.15	14.12.15		1 075,20	Štúdia
12150652 /	DP 4	Premier Consulting EU, s.r	07.12.15	14.12.15		1 075,20	Štúdia
1215011285 /	F 263	RIGHT POWER energy	31.12.15	29.01.16		13,99	Vyúčtovanie el. energie MŠ
1215011284 /	F 264	RIGHT POWER energy	31.12.15	29.01.16		70,94	Vyúčtovanie el. energie VO
1215011282 /	F 265	RIGHT POWER energy	31.12.15	29.01.16		17,83	Vyúčtovanie el. energie VO
1215011283 /	F 266	RIGHT POWER energy	31.12.15	29.01.16		31,51	Vyúčtovanie el. energie ZŠ
1215011286 /	F 267	RIGHT POWER energy	31.12.15	29.01.16		39,10	Vyúčtovanie el. energie OcÚ
1215011287 /	F 268	RIGHT POWER energy	31.12.15	29.01.16		25,16	Vyúčtovanie el. energie KD
1215011288 /	F 269	RIGHT POWER energy	31.12.15	29.01.16		91,10	Vyúčtovanie el. energie vodovod
1215011289 /	F 270	RIGHT POWER energy	31.12.15	29.01.16		10,79	Vyúčtovanie el. energie Vodojem
1415000996 /	F 271	RIGHT POWER energy	31.12.15	29.01.16		314,23	Vyúčtovanie plynu za rok 2015 KD
1415000998 /	F 272	RIGHT POWER energy	31.12.15	29.01.16		45,97	Vyúčtovanie plynu za rok 2015 ZŠ
1415000999 /	F 273	RIGHT POWER energy	31.12.15	29.01.16		319,42	Vyúčtovanie plynu za rok 2015 MŠ

Dátum tlače: 05.02.2016 10:12:10

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

Strana: 2

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Uhrady		
1415000997 / F 274	RIGHT POWER energy	31.12.15	29.01.16		241,42	Vyúčtovanie plynu za rok 2015 OcÚ
Počet faktúr celkom: 53					11 890,40 €	
Vyhotovil: Ing. Šingľárová		Kontroloval:			Schválil:	

© IFOsoft Informačné systémy V 15.01

Používateľ programu: Obec Pušovce S/N 1

