

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1650311 / F 110	PUMPEG, s.r.o.	28.04.16	12.05.16	03.05.16	139,79	Oprava čerpadla na vodovod
7313422461 / F 111	SPP, a.s.	01.05.16	16.05.16	03.05.16	555,-	Záloha za plyn
2116040243 / F 112	Slovenská autobusová dopra	28.04.16	12.05.16	03.05.16	30,98	Preprava cestujúcich
555916 / F 113	FURA s.r.o.	30.04.16	15.05.16	05.05.16	572,49	Vývoz odpadu
01612000007 / F 114	Presnet - wifi, s.r.o.	01.05.16	15.05.16	05.05.16	1,-	Internet OcÚ
132016 / F 115	Školská jedáleň pri MŠ	30.04.16	15.05.16	05.05.16	40,65	Príspevok na stravu žiakom MŠ a ZŠ
160962 / F 116	MANNA - Ing. Kačmár Peter	28.04.16	10.05.16	05.05.16	21,19	Potraviny do ŠJ
122016 / F 117	Školská jedáleň pri MŠ	30.04.16	15.05.16	05.05.16	25,50	Príspevok zo SF na stravu zamestnancom
905359 / F 118	RIGHTPOWER	01.05.16	16.05.16	10.05.16	940,-	Záloha za el. energie
1784603193 / F 119	Slovak telecom, a.s.	30.04.16	18.05.16	10.05.16	35,89	Telefón MŠ 14,59 € a ZŠ 21,30 €
6784603174 / F 120	Slovak telecom, a.s.	30.04.16	18.05.16	18.05.16	14,59	Telefón OcÚ
89948022 / F 121	Poradca s.r.o.	05.05.16	26.05.16	10.05.16	13,70	Príručka mzdovej učtárne
16223001 / F 122	COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	23.03.16	04.04.16	23.05.16	301,53	Potraviny do ŠJ
16223002 / F 123	COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	12.04.16	22.04.16	23.05.16	222,37	Potraviny do ŠJ
16223003 / F 124	COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	28.04.16	09.05.16	23.05.16	235,36	Potraviny do ŠJ
20160437 / F 125	LIM PO, s.r.o.	12.05.16	19.05.16	12.05.16	120,-	Upomienkové darčeky Deň matiek
1010047784 / F 126	Slovanet, a.s.	09.05.16	23.05.16	12.05.16	12,50	Internet MŠ
20160425 / F 127	LIM PO, s.r.o.	06.05.16	14.05.16	12.05.16	149,90	Upomienkové darčeky Memoriál J. Migaša
7604004146 / F 128	LIM PO, s.r.o.	07.05.16	25.05.16	12.05.16	57,78	Mobil starostu a OcÚ
201605037 / F 129	Javolko, s.r.o.	19.05.16		23.05.16	259,67	Materiál cintorín
92016 / F 130	Stanislav Seman	20.05.16	29.05.16	23.05.16	300,-	Revízia el. inštal. MŠ 150 € a ZŠ 150 €
302016 / F 131	MAZAD s.r.o.	17.05.16	31.05.16	23.05.16	1 062,77	Úprava cintorína, MK
2116050293 / F 132	Slovenská autobusová dopra	16.05.16	31.05.16	23.05.16	30,98	Preprava cestujúcich
352016 / F 133	ORIM Extra Plus, s.r.o.	20.05.16	20.05.16	23.05.16	85,52	Vývoz odpadu
8601044555 / DP 9	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	24.05.16	31.05.16	24.05.16	900,17	Stravné lístky
0116057742 / F 134	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	25.05.16	25.05.16	25.05.16		Stravné lístky
216054 / F 135	Štampel' Miroslav	25.05.16	26.05.16	26.05.16	101,95	Kancelárske potreby OcÚ
216055 / F 136	Štampel' Miroslav	25.05.16	26.05.16	26.05.16	137,90	Kancelárske potreby MŠ

Počet faktúr celkom: 28

6 369,18 €

Vyhotoval: Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil:

