

Dátum tlače: 03.11.2016 10:18:14

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0116106615 /	F 160236	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	03.10.16	02.11.16	05.10.16	925,54	stravné listky
7313525685 /	F 160237	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	01.10.16	17.10.16	05.10.16	320,-	zemný plyn bytovka
5916030598 /	F 160238	Poradca podnikateľa spol.	05.10.16	19.10.16	13.10.16	26,40	Finančný spravodajca
7789289554 /	F 160239	SLOVAK TELEKOM A.S.	30.09.16	18.10.16	06.10.16	44,-	telef.popl.
162016 /	F 160240	MAS Pod hradom Čičva	11.02.16	06.10.16	06.10.16	690,-	členske MAS
1302716 /	F 160241	FÚRA S.R.O.	30.09.16	14.10.16	06.10.16	459,07	vyvoz komun.odpad
1302816 /	F 160242	FÚRA S.R.O.	30.09.16	14.10.16	06.10.16	30,-	vyvoz NO
2142016 /	F 160243	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	30.09.16	19.10.16	11.10.16	30,40	strava žiakov HN - MŠ
2132016 /	F 160244	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	30.09.16	19.10.16	11.10.16	378,40	strava žiakov HN - ZŠ
3010043823 /	F 160245	innogy Slovensko s.r.o.	31.10.16	17.10.16	13.10.16	410,-	zemný plyn
16094 /	F 160246	KTR steel s.r.o.	06.10.16	05.11.16	13.10.13	1 850,-	oplotenie -hrobka Podčičva
010160186 /	F 160247	BYTERM SK s.r.o	04.10.16	14.10.16	13.10.16	50,-	spracovská režia-bytovka
010160187 /	F 160248	BYTERM SK s.r.o	06.10.16	14.10.16	13.10.16	50,-	správa plynovej kotolne bytovka
452016 /	F 160249	Migal Miroslav	10.10.16	18.10.16	17.10.16	430,-	doprava-Poľsko
1010015783 /	F 160250	SLOVANET a.s.	10.10.16	24.10.16	17.10.16	3,98	slovanet-služby
160839 /	F 160251	PRINTON S.R.O	10.10.16	24.10.16	17.10.16	28,80	tlačiva J.N.
3714500099 /	F 160252	NAY a.s. Tuhovská	14.10.16	28.10.16	17.10.16	91,89	vysávač
160008 /	F 160253	RENÁTA SUCHANIČOVÁ-POTRAVI	06.10.16	13.10.16	14.10.16	290,-	CHLADIACA VITRINA
201610015 /	F 160254	GS EUROSTONE s.r.o.	17.10.16	17.10.16	21.10.16	120,-	PAMÄTNÁ DOSKA
7092016 /	F 160255	MRAŽIK JÁN	17.10.16	19.10.16	21.10.16	360,-	UPRAVA TERENU ELOK. MŠ
163108537 /	F 160256	cws-BOCO, S.R.O.	20.10.16	10.11.16	21.10.16	68,40	HYG.A ČISTIACE POTREBY
1615966 /	F 160257	DMJ MARKET s.r.o.	19.10.16	02.11.16	21.10.16	71,17	TOVAR MESIAC ÚCTY K STARŠIM
1397416 /	F 160258	FÚRA S.R.O.	30.09.16	02.11.16	21.10.16	14,40	SPRACOVANIE HLASENIA
20160323 /	F 160259	DREVOKOM SLOVAKIA	21.10.16	04.11.16	27.10.16	211,76	tovar elok.MŠ
1647812 /	F 160260	DMJ MARKET s.r.o.	30.09.16	07.10.16	27.10.16	24,30	nakup-vystup na hrad
2016005 /	F 160261	Martin Velčko-ZEMWELL-geod	25.10.16	07.11.16	27.10.16	100,-	ZAMERANIE ADRESNEHO BODU čov
1610177 /	F 160262	MT Gastro s.r.o.	23.10.16	31.10.16	27.10.16	429,-	mesiac ucty k staršim
16026 /	F 160263	POMTEX, ING. DUŠAN CICKO	24.10.16	07.11.16	27.10.16	547,80	školske potreby
7609494575 /	F 160264	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.10.16	09.11.16	27.10.16	24,69	telef.poplatky
1601172 /	F 160265	EXTRATECH S.R.O.	27.10.16	07.11.16	31.10.16	182,98	dodaný tovar
1601171 /	F 160266	EXTRATECH S.R.O.	27.10.16	07.11.16	31.10.16	92,96	OPP,NARADIE

Počet faktúr celkom: 31

8 355,94 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: ING. DOBRÝCKÝ 10/17

© IFOsoft Informačné systémy V 16.01

Používateľ programu: Obec Sedliská S/N 1

