

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

Faktury apríl 2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1611370	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	A	05.04.16	01.04.16	38,50	Slovgram rok 2016 /
F 9100177584	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	A	01.04.16	01.04.16	295,34	Poistenie majetku Obce /
F 2120915455	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	01.04.16	01.04.16	276,67	Vodné 1Q 2016 /
F 2782016	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	01.04.16	01.04.16	360,03	Vývoz TKO 22.3.2016 /
F 7032016	46461701 2023399279	Boskov s.r.o. Myslína 15 066 01 Humenné	N	01.04.16	01.04.16	650,-	Zmeny v Územnom pláne doplnok č.1 Obec N /
F 2161994	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Štefánikova 44 07101 Michalovce	A	07.04.16	08.04.15	150,-	Internet 4/2016 /
F 160011	47197994 2023801670	Informačné vitríny spol. s Kamenná 202/40 966 22 Lutilla	N	07.04.16	08.04.16	45,-	MONTážNY MATERIÁL NA SKLO NA ZASTAVKE /
F 292016	04022008 1024166462	Kobzoš Peter Ing. Agátová 12 075 01 Trebišov	N	08.04.16	08.04.16	200,-	Poskyt. služieb auditorske práce na uč.zá /
F 101600231	45538026 2023021088	FEDEL Lipova 75/8 076 13 Byšta	A	08.04.16	08.04.16	186,24	Práca s plošinou. VO, rezanie stromov /
F 2016004	44857152 1080865027	Michal Baran - MIK Hodvabná 2275/18 07501 Trebišov	A	08.04.16	08.04.16	113,06	Spotrebný materiál - stagvebný /
F 8783686808	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.04.16	08.04.16	53,08	Uhrada fa za telefóny, fax, internet /
F 2016019	32685033 1023928147	Majkuthová Jana Jána Hollého 181/68 071 01 Michalovce	A	08.04.16	08.04.16	45,-	Digitalizácia Územného plánu Obce Novosad /
F 3010002965	44291809 2022656549	RWE GAS Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.04.16	08.04.16	1 118,-	Záloha zemný oplyn apríl 2016 /
F 160062	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. 07236 Kaluža	A	08.04.16	23.03.16	100,-	Poradenské služby verejné obstaranie /
F 16019	47223979 2023810580	ProCer Košice s.r.o. Benadová 913/7 040 22 Košice	N	08.04.16	12.04.16	2 950,-	Zameranie stabu budovy Ocu /
F 16020	47223979 2023810580	ProCer Košice s.r.o. Benadová 913/7 040 22 Košice	N	08.04.16		4 950,-	PD na zníženie energet.nároč.budovy Ocu /
F 20160410	17058520 2021526188	Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28B 974 01 Banská Bystrica	A	22.04.16	22.04.16	35,-	Potvrdenie k Územnému plánu /
F 272904	31268650 2021412756	RVC Košice Hlavná 68 04001 Košice	N	21.04.16	25.04.16	192,-	Pracovné stretnutie pre starotvýchod. /
F 316100004	66174228 6908285428	Kamil Nevřela Slezská 331 74731 Velké Hoštice	A	21.04.16	22.04.16	87,28	Oprava stroja PS 12 /
F 022016	350478055 1020022575	Mária Johanidesová-Eurobau 07501 Trebišov	N	21.04.16	21.04.16	200,-	Odborné prehliadky plyn.zariadení /
F 0090042016	40387135 1024070696	Dom-X Zimná 076 02 Novosad	N	21.04.16	21.04.16	475,56	Naradie AČ , spotrebný materiál /
F 160252	45547921 2023032891	Briston s.r.o. Fučíkova 144/124 925 21 Sládkovičovo	A	21.04.16	21.04.16	68,-	Čistiace prostriedky /
F 2016005	31315194 1023893156	Oto Bordáš 076 34 Zemplín	A	22.04.16	22.04.16	541,50	Štrk na verejné priestranstva /
F 7603443263	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	21.04.16	21.04.16	11,40	Služobný mobil /
F 90315120	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	21.04.16	21.04.16	174,88	Vývoz fekálií Ocu 2x /
F 160313	31697879 2020507203	Secomp s.r.o. Kolárova 5 075 01 Trebišov	A	21.04.16	21.04.16	215,55	SFW -Ekonomická agenda rok 2016 /
F 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	25.04.16	25.04.16	78,04	Služobný mobil Ocu, TST, Internet /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016**

Faktury apríl 2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3792016	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	27.04.16	27.04.16	315,23	Vývoz TKO 20.4.2016 /
F 5100307709	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	29.04.16	25.04.16	5,05	Doplatok za elektrinu /
Počet faktúr celkom: <b>29</b>						<b>13 930,41 €</b>	
Vyhotovil: Lechmanová Mária			Kontroloval:		Schválil:		