

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016

Faktúry jún 2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 160114	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. 07236 Kaluža	A	03.06.16	03.06.16	100,-	Verejne obstaranie porad.sluzby 5/2016 /
F 20163244	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. 07236 Kaluža	A	03.06.16	03.06.16	150,-	Internet jún 2016 /
F 362016	04022008 1024166462	Kobzoš Peter Ing. Agátová 12 075 01 Trebišov	N	03.06.16	03.06.16	60,-	Overenie konsol.závierky rok 2015 /
F 20160511	31623743 2020468703	AD značenie, s.r.o. M.R.Štefánika 3 971 01 Prievidza	A	03.06.16	03.06.16	548,68	Zábrana, dop.značenie /
F 2016127	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna ochran Kuzmányho 36 036 01 Martin	N	03.06.16	03.06.16	54,-	Školné DHZ /
F 2016076	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna ochran Kuzmányho 36 036 01 Martin	N	03.06.16	03.06.16	120,-	Školné DHZ /
F 6806882951	31595545	Komunálna poisťovňa Dr.Vladimíra Clementisa 10 82102 Bratislava 2	N	03.06.16	03.06.16	61,80	Poistenie traktora /
F 6813758393	31595545	Komunálna poisťovňa Dr.Vladimíra Clementisa 10 82102 Bratislava 2	N	03.06.16	03.06.16	19,65	Poistenie vozíka /
F 3785542550	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.06.16	07.06.16	54,90	Telefón, fax, internet /
F 160432	31697879 2020507203	Secomp s.r.o. Kolárova 5 075 01 Trebišov	A	07.06.16	07.06.16	88,20	Nastavenie siete D-COM, PU, Konsol.závie /
F 160433	31697879 2020507203	Secomp s.r.o. Kolárova 5 075 01 Trebišov	A	07.06.16	07.06.16	25,82	Kancelárske potreby /
F 2016056	36587656 2021927369	LUPO-GEO s.r.o. Jana Husa 1460/23 07501 Trebišov	A	10.06.16	10.06.16	1 014,-	Zameranie vodovodu /
F 161628	36208086 2020048162	OLHA TRADE s.r.o. Kráľovce 167 04444 Kráľovce	A	10.06.16	10.06.16	94,72	Kancelárske potreby /
F 3010002965	44291809 2022656549	RWE GAS Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.06.16	15.06.16	1 118,-	Záloha na plyn jún 2016 /
F 0150062016	40387135 1024070696	Dom-X Zimná 076 02 Novosad	N	20.06.16	20.06.16	596,56	Materiál pre AČ /
F 6582016	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	20.06.16	20.06.16	310,25	Vývoz TKO 14.06.2016 /
F 6362016	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	20.06.16	20.06.16	55,32	Vývoz plastov 6.6.2016 /
F 7605372200	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	20.06.16	20.06.16	11,40	Služobný mobil /
F 2290117555	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.06.16	20.06.16	55,73	Vrátka elektriky /
F 6809873540	31595545	Komunálna poisťovňa Dr.Vladimíra Clementisa 10 82102 Bratislava 2	N	21.06.16	12.05.16	51,-	Povinnosti za škodu /
F 0023469711	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	27.06.16	27.06.16	77,98	Služobný mobil Ocu, TSP, internet /

Počet faktúr celkom: 21

4 668,01 €

Vyhotoval: Lechmanová Mária

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 16.01

Používateľ programu: Obec Novosad S/N 1

OBEC NOVOSAD

076 02

-3-