

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
160100056 / FV	1	GBS	01.01.16	15.01.16	20.01.16	30,78	internet
160008 / FV	2	GBS	12.01.16	26.01.16	20.01.16	34,91	dodávka tovaru
36391000 / FV	3	DOXX stravné lístky	14.01.16	21.01.16	15.01.16	136,21	stravné lístky
10160016 / FV	4	Oreňičová BOZPORT	01.02.16	15.02.16	26.02.16	40,-	služby BOZP
77116 / FV	5	Fura s.r.o.	31.01.16	14.02.06	26.02.16	21,60	nebezpečný odpad
77016 / FV	6	Fura s.r.o.	31.01.16	14.02.16	26.02.16	282,84	odpad
3016905952 / FV	7	DOXX stravné lístky	11.02.16	18.02.16	04.02.16	332,-	stravné lístky
134016 / FV	8	Fura s.r.o.	31.01.16	19.02.16	26.02.16	25,20	odpad
2280001172 / FV	9	VSE	29.02.16	15.02.16	10.02.16	300,-	elektrina
8781828307 / FV	10	Slovak telecom,a.s.	31.01.16	18.02.16	10.02.16	39,89	telefon
52016 / FV	11	Karin Juhasová	31.01.16	14.02.16	26.02.16	60,-	právnička
160121 / FV	12	SECOMP	16.02.16	01.03.16	26.02.16	82,56	dodávka SFW mzdy práce a služby
247116 / FV	13	Fura s.r.o.	29.02.16	15.03.16	08.03.16	21,60	nebezpečný odpad
247016 / FV	14	Fura s.r.o.	29.02.16	15.03.16	08.03.16	420,52	odpad
6001600218 / FV	15	VÚB, a.s.	02.03.16	16.03.16	08.03.16	12,-	VUB poplatky
9782749020 / FV	16	Slovak telecom,a.s.	29.02.16	18.02.16	08.03.16	38,59	telefón
122016 / FV	17	Karin Juhasová	29.02.16	14.03.16	21.03.16	60,-	právnička
2280001172 / FV	18	VSE	31.03.16	15.03.16	15.03.16	300,-	elektrina
160210 / FV	19	SECOMP	18.03.16	25.03.16	31.03.16	30,70	služby
10160032 / FV	20	Oreňičová BOZPORT	08.03.16	16.03.16	08.03.16	40,-	služby BOZP
10160054 / FV	21	Oreňičová BOZPORT	01.04.16	15.04.16	04.04.16	40,-	služby BOZP
6001601498 / FV	22	VÚB, a.s.	30.03.16	13.04.16	04.04.16	3,-	poplatky VUB
2280001172 / FV	23	VSE	30.04.16	15.04.16	15.04.15	300,-	elektrina
160100237 / FV	24	GBS	01.04.16	15.04.16	13.04.19	45,78	internet
392516 / FV	25	Fura s.r.o.	31.03.16	14.04.16	13.04.16	281,35	Fura
392616 / FV	26	Fura s.r.o.	31.03.16	14.04.16	13.04.16	21,60	nebezpečný odpad
8783675194 / FV	27	Slovak telecom,a.s.	31.03.16	18.04.16	13.04.16	38,76	telefon
160248 / FV	28	SECOMP	31.03.16	30.04.16	14.04.16	192,92	služby
1606763 / FV	29	SLOVGRAM	14.04.16	05.05.16	14.04.16	38,50	rozhlas
456316 / FV	30	Fura s.r.o.	31.03.16	06.05.16	22.04.16	14,40	hlasene o vzniku odpadu
202016 / FV	31	Karin Juhasová	31.03.16	14.04.16	02.05.16	60,-	právnička
573116 / FV	32	Fura s.r.o.	30.04.16	15.05.16	24.05.16	21,60	nebezpečný odpad
573016 / FV	33	Fura s.r.o.	30.04.16	15.05.16	24.05.16	283,14	odpad
2280001172 / FV	34	VSE	31.05.16	16.05.16	15.05.16	300,-	elektrina
160370 / FV	35	SECOMP	29.04.16	19.05.16	24.05.16	18,-	služby
10160070 / FV	36	Oreňičová BOZPORT	01.05.16	15.05.16	24.05.16	40,-	služby BOZP
252016 / FV	37	Karin Juhasová	30.04.16	14.05.16	24.05.16	86,-	právnička
9784603827 / FV	38	Slovak telecom,a.s.	30.04.16	18.05.16	24.05.16	38,16	Fak.za telef.
160424 / FV	39	SECOMP	26.05.16	25.06.16	20.06.16	36,60	služby
3016918390 / FV	40	DOXX stravné lístky	27.05.16	06.06.16	27.05.16	655,60	stravé lístky
10160086 / FV	41	Oreňičová BOZPORT	31.05.16	14.06.16	20.06.16	40,-	služby BOZP
710016 / FV	42	Fura s.r.o.	31.05.16	15.06.16	20.06.16	21,60	nebezpečný odpad
709916 / FV	43	Fura s.r.o.	31.05.16	15.06.16	20.06.16	282,74	odpad
302016 / FV	44	Karin Juhasová	31.05.16	14.06.16	20.06.16	60,-	právnička
2280001172 / FV	45	VSE	30.06.16	15.06.16	15.06.16	300,-	elektrina
5785530986 / FV	46	Slovak telecom,a.s.	31.05.16	20.06.16	14.06.16	38,16	telefon
2016178 / FV	47	DANER s.r.o	11.06.16	18.06.16	20.06.16	69,72	material do kosačky
20160618 / FV	48	AGROZORAN, s.r.o	21.06.16	11.07.16	25.07.16	72,-	kosenie ihriska
3786464589 / FV	49	Slovak telecom,a.s.	30.06.16	15.07.16	18.07.16	32,57	telefon
924416 / FV	50	Fura s.r.o.	30.06.16	08.08.16	27.07.16	14,40	hlasenie o odpade
859016 / FV	51	Fura s.r.o.	30.06.16	15.07.16	27.07.16	21,60	nebezpečný opad
362016 / FV	52	Karin Juhasová	30.06.16	14.07.16	27.07.16	60,-	právnička

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2016 - 08/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2280001172 / FV	53	VSE	31.07.16	15.07.16	15.07.16	300,-	VSE
963416 / FV	54	Fura s.r.o.	30.06.16	29.07.16	27.07.16		Fura
7605984646 / FV	55	Slovak telecom,a.s.	07.07.16	25.07.16	27.07.16		Slovak telecom
858916 / FV	56	Fura s.r.o.	30.06.16	15.07.16	27.07.16	282,24	Fura odpd
971316 / FV	57	Fura s.r.o.	28.07.16	11.08.16	15.08.16	59,40	Fura vrecia na odpad
14616 / FV	58	Jan Kačo	27.07.16	09.08.16	15.08.16	26,60	kontrola hasiacich pristrojov
20160720 / FV	59	AGROZORAN, s.r.o	21.07.16	08.08.01	15.08.16	23,52	Agrozoran
10160109 / FV	60	Oreňičová BOZPORT	30.06.16	14.07.16	27.07.16	40,-	Bozport
160100413 / FV	61	GBS	01.07.16	15.07.16	15.08.16	30,78	GBS intrnet
1033316 / FV	62	Fura s.r.o.	31.07.16	14.08.16	15.08.16	283,44	Fura odpad
1033416 / FV	63	Fura s.r.o.	31.07.16	14.08.16	23.08.16	21,60	Fura služby
90328133 / FV	64	VVS Košice	29.07.16	22.08.16	23.08.16	200,83	voda montáž
2016245 / FV	65	DANER s.r.o	04.08.16	18.08.16	15.08.16	120,96	materialdo kosačky
442016 / FV	66	Karin Juhasová	31.07.16	14.08.16	23.08.16	60,-	pravne služby
160592 / FV	67	SECOMP	04.08.16	25.08.16	23.08.16	36,60	Secomp za dodané práce
90328391 / FV	68	VVS Košice	04.08.16	22.08.16	15.08.16	10,-	služba diaľkového odpočtu
2280001172 / FV	69	VSE	31.08.16	15.08.16	15.08.16	300,-	VSE elektrina
0787392433 / FV	70	Slovak telecom,a.s.	31.07.16	18.08.16	15.08.16	38,32	telefon
10160131 / FV	71	Oreňičová BOZPORT	31.07.16	14.08.16	23.08.16	40,-	BoZPORT
3116 / FV	72	GSP, s.r.o	11.07.16	08.08.16	13.09.16	230,-	geodetické práce
Počet faktúr celkom: 72						7 941,89 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			

