

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 6809023829	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	23.11.15	30.11.15	85,80	faktúra za poistenie domu smútku /
DF 9663611	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava 1	A	02.12.15	08.12.15	67,60	faktúra za predplatné obecné noviny /
DF 150248	34806539 1030563644	Šarak Stanislav Chotča 185 09021 Chotča	A	05.12.15	07.12.15	146,-	faktúra za MS Office a inštaláciu /
DF 115256284	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	07.12.15	23.12.15	77,81	faktúra za potraviny /
DF 21608528	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	A	07.12.15	15.12.15	82,22	faktúra za didak. hračky /
DF 5190020034	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 04001 Košice	A	08.12.15	08.12.15	33,20	úrazové poistenie dobr. čin. §52a /
DF 491380035	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spot Družstevná 06627 Humenné	A	14.12.15	23.12.15	137,92	faktúra za potraviny /
DF 2015013	40118665 1038706625	Agáta Leniková Osloboditeľov 18 06601 Humenné	N	15.12.15	22.12.15	380,-	faktúra za starostl. o vojn. hroby /
DF 20150205	31671713 2020510921	MARBER, spol.s.r.o. Valaškovská 2 06601 Humenné	A	16.12.15	18.12.15	462,71	faktúra za osvetlenie památníka /
DF 20150031	36509205 202063076	VHP spol. s r.o. Partizánska 30 06601 Humenné	N	18.12.15	21.01.16	4 450,56	faktúra za vydláždenie plochy a osad.obr /
DF 115260097	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	14.12.15	23.12.15	118,43	faktúra za potraviny /
P ZP153007	36743763 2022330090	PROFINESA, s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	A	18.12.15	23.12.15	35 385,37	zálohová faktúra za dodávku tovaru /
DF 491380036	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné spot Družstevná 06627 Humenné	A	22.12.15	31.12.15	64,78	faktúra za potraviny /
DF 2316710917	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	22.12.15	22.12.15	30,01	faktúra za telefon /
DF 2316684613	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	22.12.15	22.12.15	8,99	faktúra za internet /
DF 115263792	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	23.12.15	23.12.15	12,47	Faktúra za potraviny /
DF 17122015	277694440 6472067693	ODM METRIS Lešna 10 c 44362 Rogów	N	01.12.15	23.12.15	12,-	faktúra za knihu /
DF 1568715	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	28.12.15	31.12.15	64,80	faktúra za tlač harmonogramov /
DF 7511488394	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	31.12.15	31.12.15	20,99	faktúra za telefon /
P 151217	33846341 1030509711	Ing. František Felc Myslína 2 06601 Humenné	N	30.12.15	30.12.15	1 862,-	predfaktúra STM /
DF 10150144	46632395 1078819676	Ing. Erik Jedinák Andy Warhola 184 06801 Medzilaborce	N	30.12.15	30.12.15	333,25	faktúra za prac. obleč. na §52 /
DF 10150145	46632395 1078819676	Ing. Erik Jedinák Andy Warhola 184 06801 Medzilaborce	N	30.12.15	30.12.15	113,30	faktúra za prac. obleč. na §54 /
DF 1503335772	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 97599 Banská Bystrica	A	07.01.16	04.12.15	21,80	faktúra za predpl. predškol. výchovy /
DF 1172015	36490121 2021768221	ADIN, s.r.o. Dubová 2 080 01 Prešov	A	23.12.15	15.01.16	32,40	faktúra za tlač kalendárikov r. 2016 /
DF 1589315	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	07.01.16	15.01.16	183,36	faktúra za vývoz odpadu /
DF 1589415	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	07.01.16	15.01.16	16,80	faktúra za vývoz NO /
DF 5780916653	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	07.01.16	15.01.16	20,58	faktúra za telefon /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 0780917042	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 817 62 Bratislava	A	07.01.16	15.01.16	45,20	faktúra za telefona a internet /
DF FVZAL1513002	36743763 2022330090	PROFINESA, s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	A	07.01.16	23.12.15	35 385,37	Faktúra za rekonštrukciu verej. osvetlen /
DF 0352015	33607117 1020713122	Tričáková Helena - potravi Poľná 771/7 06801 Medzilaborce	A	07.01.16	12.01.16	130,96	faktúra za potraviny /
DF 2015566	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 06601 Humenné	A	08.01.16	15.01.16	53,78	faktúra za výkon TPO za 4.Q /
DF 20150103	10785370 1020715476	JES Jozef Zavacký A Warhola 28 06801 Medzilaborce	A	28.12.15	05.02.16	308,49	faktúra za potraviny /
DF 302015	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	11.01.16	21.01.16	35,84	faktúra za režijné náklady /
DF 312015	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	11.01.16	21.01.16	18,40	faktúra zo sociálneho fondu /
DF 322015	00322873	ŠJ pri MŠ Čabiny Čabiny 131 06702 Čabiny	A	11.01.16	15.01.16	7,30	Faktúra za stravné deti MŠ /
DF 7240157192	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	18.01.16	21.01.16	47,63	vyúčtovacia faktúra za elekt. energiu /
DF 7240157191	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	18.01.16	26.01.16	156,83	vyúčtov. faktúra za elekt. energiu /
DF 1696115	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. Jantárová 1 04001 Košice	A	21.01.16	05.02.16	14,40	faktúra za vypracovanie hlásenia /

Počet faktúr celkom: 38

80 429,35 €

Vyhotoval: Ing. Onufráková Zuzana

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 15.01

Používateľ programu: Obec Čabiny S/N 1

OBEC ČABINY
 OBECNÝ ÚRAD ČABINY 141
 IČO: 00322873