

Kniha prijatých faktúr

Obec Držkovce IČO: 00590533

Dátum: 09.11.2016 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2016-31.10.2016]

| Int. č. | Číslo faktúry | Dát. prij. | Dát. splat. | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry |
|---------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|--|---------------------------|
| 160 | 160332021 | 05.09.2016 | 16.09.2016 | 27.09.2016 | 164.00 | SAD Lučenec a.s. | preprava detí na deň o. |
| 161 | 5788354420 | 05.09.2016 | 16.09.2016 | 19.09.2016 | 42.79 | T- Com | telefon- OcÚ |
| 162 | 112/2016 | 05.09.2016 | 19.09.2016 | 05.09.2016 | 252.02 | ABI s.r.o. | Občerstvenie- Deň obce |
| 163 | 3601714 | 05.09.2016 | 19.09.2016 | 27.09.2016 | 12.90 | Regiotel s.r.o. | Internet |
| 164 | 20161341 | 05.09.2016 | 01.08.2016 | 18.07.2016 | 356.64 | Gastrtomarket Tatry s.r.o. | Hrniec stredný-ŠJ |
| 1060 | 51605013 | 06.09.2016 | 13.09.2016 | 06.09.2016 | 70.55 | Dr.Jozef Raabe Slovensko s.r.o. | Knihy - MŠ |
| 1061 | 0788354449 | 06.09.2016 | 16.09.2016 | 27.09.2016 | 14.99 | T- Com | Telefon - MŠ |
| 1062 | 3601712 | 06.09.2016 | 16.09.2016 | 27.09.2016 | 10.00 | Regiotel s.r.o. | Internet - ZŠ |
| 165 | 20160098 | 12.09.2016 | 22.09.2016 | 27.09.2016 | 156.42 | Farkas Viktor | Material - deň obce |
| 166 | 20161081 | 12.09.2016 | 12.09.2016 | 27.09.2016 | 24.00 | NCRC,Ing.J.Nosál' | Mesačný poplatok |
| 1063 | 21618569 | 12.09.2016 | 23.09.2016 | | 70.55 | RAABE s.r.o | |
| 168 | 20160007 | 13.09.2016 | 16.09.2016 | 27.09.2016 | 250.00 | DUCTUS, s.r.o. | Poradenská služba |
| 167 | 20160044 | 14.09.2016 | 14.09.2016 | 14.09.2016 | 49.80 | Peter Soboňa-obchod | Čist.prostriedky |
| 169 | 6589150745 | 19.09.2016 | 27.09.2016 | 24.10.2016 | 52.28 | KOOPERATIVA poisťovňa,a.s.na Insurance p | Poistenie - Avia |
| 170 | 1061602444 | 19.09.2016 | 28.09.2016 | 27.09.2016 | 371.82 | Brantner Gemer s.r.o | Zber a likvidácia odpadu |
| 171 | 6808897786 | 19.09.2016 | 28.09.2016 | | 18.08 | Komunálna poisť. a.s. Vienna Insurance p | Poistenie - OcÚ |
| 172 | 9127001625 | 19.09.2016 | 28.09.2016 | 24.10.2016 | 449.11 | UNIQA poisťovňa a.s. | Poistenie:MŠ,ZŠ,OU,KD,DS |
| 173 | 6808897727 | 19.09.2016 | 28.09.2016 | | 69.75 | Komunálna poisť. a.s. Vienna Insurance p | Poistenie - OcÚ |
| 176 | 20160106 | 27.09.2016 | 11.10.2016 | 27.09.2016 | 80.18 | Farkas Viktor | Material - PZ |
| 174 | FV1601690 | 29.09.2016 | 13.10.2016 | 29.09.2016 | 268.01 | Leg-Kovo s.r.o. | Materiál - DS |
| 175 | FV1601689 | 29.09.2016 | 13.10.2016 | 29.09.2016 | 2 101.05 | Leg-Kovo s.r.o. | Material DS |
| 1064 | 20160048 | 03.10.2016 | 14.10.2016 | | 128.67 | Peter Soboňa-obchod | Čistiace prostriedky |
| 1065 | 3601905 | 03.10.2016 | 17.10.2016 | | 10.00 | Regiotel s.r.o. | Internet |
| 177 | 20161219 | 04.10.2016 | 13.10.2016 | 24.10.2016 | 24.00 | NCRC,Ing.J.Nosál' | Mesačný poplatok |
| 178 | 4132040358 | 04.10.2016 | 12.10.2016 | | 51.60 | Stredoslovenská energetika | Výmena elektromera |
| 179 | 20160049 | 04.10.2016 | 14.10.2016 | 24.10.2016 | 61.43 | Peter Soboňa-obchod | Čistiace prostriedky MŠ |
| 180 | 0789285359 | 05.10.2016 | 16.10.2016 | 24.10.2016 | 14.99 | T- Com | Telefon MŠ |
| 181 | 20160051 | 05.10.2016 | 14.10.2016 | 24.10.2016 | 49.43 | Peter Soboňa-obchod | Čistiace prostriedky ŠJ |
| 182 | 20160746 | 05.10.2016 | 14.10.2016 | 24.10.2016 | 110.00 | Mestské služby mesta | Vývoz žumpy-MŠ,ZŠ,OcÚ |
| 183 | 7789285338 | 05.10.2016 | 16.10.2016 | 18.10.2016 | 38.32 | T- Com | Telefon -OcÚ |
| 184 | 360197 | 06.10.2016 | 17.10.2016 | 24.10.2016 | 12.90 | Regiotel s.r.o. | Telefon OcÚ |
| 185 | 20160012 | 06.10.2016 | 17.10.2016 | | 250.00 | DUCTUS, s.r.o. | porad.služba 9/2016 |
| 186 | 160089 | 13.10.2016 | 27.10.2016 | | 572.70 | Štefan Bazovský - REMPOS | Material - DS |
| 187 | 160088 | 13.10.2016 | 27.10.2016 | | 267.15 | Štefan Bazovský - REMPOS | Material DS |
| 1066 | FV1601786 | 17.10.2016 | 27.10.2016 | | 179.90 | Leg-Kovo s.r.o. | Vozik - ŠJ |
| 188 | 1061602881 | 19.10.2016 | 28.10.2016 | | 399.81 | Brantner Gemer s.r.o | Zber a likvidácia odpadu |
| 189 | 17516 | 19.10.2016 | 28.10.2016 | | 64.12 | Neonplus s.r.o. | Práce na zrezaní stĺpa |
| 190 | 31016230 | 19.10.2016 | 31.10.2016 | | 77.50 | MK Trade | Výmena OPC,výmena tonera |
| 1067 | 20160136 | 20.10.2016 | 01.11.2016 | | 298.80 | Farkas Viktor | Školské potreby ZŠ |
| 1068 | 160090 | 20.10.2016 | 27.10.2016 | | 170.40 | Štefan Bazovský - REMPOS | Material ZŠ |
| 1069 | 20160135 | 20.10.2016 | 01.11.2016 | | 47.54 | Farkas Viktor | Material |
| 191 | 20160143 | 24.10.2016 | 07.11.2016 | | 132.80 | Farkas Viktor | Školské potreby MŠ |
| 192 | FV1601871 | 24.10.2016 | 07.11.2016 | | 1 262.70 | Leg-Kovo s.r.o. | Material DS |
| 193 | FV1601888 | 26.10.2016 | 09.11.2016 | | 301.80 | Leg-Kovo s.r.o. | Material - byt.dom |
| 194 | 24/2016 | 26.10.2016 | 09.11.2016 | | 107.42 | R&B INTEXs.r.o. | Montáž sietí a kľučiek ŠJ |
| 1070 | 20160312 | 28.10.2016 | 09.11.2016 | | 250.00 | ELEKTROKOMPLEX s. r. o. | Výmena konvektora |
| 195 | 3160784 | 31.10.2016 | 11.11.2016 | | 202.91 | KURTA spol.s.r.o. | Servisná prehliadka |
| 196 | 2161252037 | 31.10.2016 | 10.11.2016 | | 32.29 | Veolia,a.s. | Voda - MŠ |
| 197 | 2161252036 | 31.10.2016 | 10.11.2016 | | 25.27 | Veolia,a.s. | Voda - DS |
| 198 | 2161252038 | 31.10.2016 | 10.11.2016 | | 15.44 | Veolia,a.s. | Voda - OcÚ |

Celkový počet faktúr: 50

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Celková suma faktúr: | 10 044.83 EUR |
| Celková suma úhrad: | 5 037.63 EUR |
| Celkovo zostáva uhradiť: | 5 007.20 EUR |