

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 68316	31320007 2020332589	PAMIKO s.r.o. Račianska 89 831 02 Bratislava 3	A	06.07.16	11.07.16	15,-	FP 160701 predplatné časopis /
F 3600691	36498548 2021931648	Štýl - Ivanov s.r.o. Vyšný Kazimír 23 094 09 Sedliská	A	04.07.16	11.07.16	16,60	FP 160702 náhradný diel do kosačky /
F 1680859	26500213 26500213	TechnoBank, s. r. o. Dolína 69 16500 Praha	A	08.07.16	01.08.16	610,01	FP 160703 odpadový kôš-psie exkrementy /
F 0116074203	31396674 2020321864	LE CHEQUE DE JEUNER Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	08.07.16	22.07.16	3 775,27	FP 160704 stravné lístky /
F 3060043066	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.07.16	13.07.16	1 680,-	FP 160705 dodávka zemný plyn /
F 2016102892	17317282 2020316298	STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A 82518 Bratislava	A	11.07.16	22.07.16	191,58	FP 160706 vysrávky MK ulica Kukorelliho /
F 2016240	17294797 1022413557	Hurný Jozef 094 35 Sol' 369	N	11.07.16	22.07.16	33,60	FP 160707 hasiaci prístroj - archiv MsÚ /
F 2016070044	14431653 1020738873	Pečiatky od Janky Jarková 49 080 01 Prešov	A	12.07.16	22.07.16	287,28	FP 160709 pečiatky oprava kancelárie MsÚ /
F 2016063	36449792 2020006021	GP - 3 Jesenná 08005 Prešov	A	11.07.16		240,-	FP 160708 vypracovanie GP /
F 3710236469	35739487 2020270186	Nay a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava	A	13.07.16		181,93	FP 160710 ventilátory do tried MŠ /
F 160117	47252065 2023957881	METROPOLYS SLOVAKIA s. r. Moyzesova 36 04001 Košice	A	13.07.16	22.07.16	44,-	FP 160711 zväračka AČ 4/ref /
F 3600724	36498548 2021931648	Štýl - Ivanov s.r.o. Vyšný Kazimír 23 094 09 Sedliská	A	13.07.16	22.07.16	295,20	FP 160712 utahovačka AČ č.4/ref /
F 4590693176	31322832	Slovnaft, a.s. Bratislava 82412 Bratislava	N	13.07.16	18.07.16	214,07	FP 160713 nákup PHM /
F 160034	43165966 1076790748	Juliart Komenského 09431 Hanušovce nad Topľou	N	14.07.16	22.07.16	106,45	FP 160714 servis kosačky značky STIHL /
F 2016127	40843254 1036703932	Marián Kurta - KURTA SERVI Arm.gen.Svobodu 36 080 01 Prešov	A	14.07.16	22.07.16	690,20	FP 160715 tepovač+čistiaci prostriedok /
F 0000009	35344261	SKLO-MIX Štúrova 340/7 09431 Hanušovce n/T	N	13.07.16	22.07.16	66,-	FP 160716 zasklenie okna Dom služieb /
F 1629003714	25877666 4020392585	Stoklasa textilní galanter Záhumnenní 22 74721 Kravaře	A	18.07.16	14.07.16	68,34	FP 160717 spotrebný materiál Denný staci /
F 42016	50215094 2120277038	JuSTAV s. r. o. SNP 217 09431 Hanušovce nad Topľou	N	03.07.16		224,-	FP 160718 úprava poľnej cesty a rovnanie /
F 20161145	17058520 2021526188	Štátna ochrana prírody Tajovského 28B 97404 Banská Bystrica	A	15.07.16		70,-	FP 160719 potvrdenie ku kompostovisku /
F 2016064	36449792 2020006021	GP - 3 Jesenná 08005 Prešov	A	18.07.16		180,-	FP 160720 godetické práce Zberný dvor /
F 2016103424	17317282 2020316298	STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A 82518 Bratislava	A	18.07.16		194,05	FP 160721 vysrávka ciest Jaromčná ulica /
F 732016	36490121 2021768221	Adin, s. r. o. Dubová 2 08001 Prešov	A	18.07.16	22.07.16	712,80	FP 160722 úprava a tlač Hanušovské novin /
F 4590695439	31322832	Slovnaft, a.s. Bratislava 82412 Bratislava	N	19.07.16	25.07.16	297,89	FP 160723 nákup PHM /
F 6611619012	35763469	Slovak Telekom a.s. Poštová 18 81762 Bratislava 15	N	21.07.16	21.07.16	24,-	FP 160724 vyjadrenie ku existuj sietam /
F 28	41934831 1022519498	Husivarga Milan KOMenského 09431 Hanušovce nad Topľou	A	22.07.16	22.07.16	412,70	FP 160725 potraviny /
F 2016005	47093595	Mestský mobiliár s.r.o. Kamenná 202/40 966 22 Lutilla	N	26.07.16	09.08.16	1 450,-	FP 160726 odpadové koše verej priestran /
F 172016	47566531 2023956374	2PEM s. r. o. Mierová 274 09431 Hanušovce n. T.	N	27.07.16		30,08	FP 160727 preprava staveb lešenia /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1607016	46862439 2023642412	Ultima Ratio, s. r. o. Ul. 1. mája 709 03101 Liptovský Mikuláš	A	27.07.16		480,-	FP 160728 príprava Žiadosti o NFP /
F 2016103530	17317282 2020316298	STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A 82518 Bratislava	A	28.07.16		69,84	FP 160729 vysrávky ulica Kukorelliho /
F 160040	43165966 1076790748	Julart Komenského 09431 Hanušovce nad Topľou	N	28.07.16		384,24	FP 160730 náhradné diely do kosačiek MOS /
F 4590699051	31322832	Slovnaft, a.s. Bratislava 82412 Bratislava	N	28.07.16	02.08.16	201,92	FP 160731 nákup PHM /
F 21702475	36174319 2020051055	NOMlland, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	A	28.07.16		0,01	FP 160732 školské potreby predškôláci /
F 21702476	36174319 2020051055	NOMlland, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	A	28.07.16		709,30	FP 160733 školské potreby predškôláci /
F 21702421	36174319 2020051055	NOMlland, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	A	28.07.16		350,80	FP 160734 školské potreby predškôláci /
F 20160182	36481891 2020001819	Kovtex s.r.o. Slovenská 09431 Hanušovce nad Topľou	A	01.08.16		233,65	FP 160735 spotrebný materiál (rozpis) /
F 160065	35975946 2022116976	Disig, a. s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	A	01.08.16		32,40	FP 160736 ročný popl kvalifik certifikát /
F 1160972642	31322832	Slovnaft, a.s. Bratislava 82412 Bratislava	N	02.08.16	27.07.16	50,-	FP 160737 navýšenie mýta Liaz /
F 0116084898	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	02.08.16		4 351,66	FP 160738 nákup stravné lístky /
F 2210002689	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	03.08.16	15.08.16	4 787,-	FP 160739 dodávka elektriny /
F 2210035126	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	03.08.16	12.08.16	135,-	FP 160740 dodávka elektriny /
F 2210154548	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	03.08.16	12.08.16	1 167,-	FP 160741 dodávka elektriny /
F 6861054499	00685852 2020293220	MESSER Chalupkova 9 81944 Bratislava	A	03.08.16		29,76	FP 160742 nájom plynové flaše /
F 292016	14323061	Sopko Ján 09414 Seč.Polianka	N	03.08.16		530,-	FP 160743 revízia elektriny ŠJ MŠ /
F 302016	14323061	Sopko Ján 09414 Seč.Polianka	N	03.08.16		1 120,-	FP 160744 revízia MŠ /
F 1611430050	36179345 2020051242	Veolia Energia Východné Moldavská cesta 8/A 04011 Košice	A	03.08.16		408,59	FP 160745 dodávka tepel energie MŠ /
F 1611430051	36179345 2020051242	Veolia Energia Východné Moldavská cesta 8/A 04011 Košice	A	03.08.16		543,28	FP 160746 dodávka tepel energie OBZS /
F 12281698	17147786	MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36 08001 Prešov	N	03.08.16		-5,08	FP 160747 potraviny Bonus /
F 160100212	47192941 2023788745	Galileo Corporation s. r. Boženy Nemcovej 81104 Bratislava	N	03.08.16		418,80	FP 160748 licenčný poplatok doména /
F 1607019	46862439 2023642412	Ultima Ratio, s. r. o. Ul. 1. mája 709 03101 Liptovský Mikuláš	A	03.08.16		1 920,-	FP160749 žiadosť Kompostáreň TKO /
F 0116085528	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	03.08.16		28,44	FP 160750 nákup stravné lístky /
F 302660289	36450758	OZÓN Hanušovce a.s. Petrovce 129 094 31 Hanušovce nad Topľou	N	04.08.16		1 984,59	FP 160751 uloženie TKO 07/2016 /
F 1039316	36211451 2021649575	FURA s. r. o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.08.16		1 538,40	FP 160752 vývoz TKO 07/2016 /
F 2121426684	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 04248 Košice	A	04.08.16		321,08	FP 160753 VVS zrážkové vody /
F 1600826	36463825 2020001005	Extratech s.r.o. Námestie Slobody 2 09301 Vranov nad Topľou	A	05.08.16		439,90	FP 160754 odsávačka oleja AČ č. 4/ref /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2121427089	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 04248 Košice	A	05.08.16		246,64	FP 160755 VVS vodné, stočné MŠ /
F 2121427090	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 04248 Košice	A	05.08.16		2 429,23	FP 160756 VVS vodné stočné /
F 2016199	37353314 1020001334	Hurný Marek, Ing. 369 09435 Sol'	A	05.08.16		162,-	FP 160757 činnosť BOZP 07/2016 /
F 2016124	48285226 2120119672	ODPADservis s. r. o. Nemcovej 4 04001 Košice	N	08.08.16		200,-	FP 160758 sprac služieb odpadové hospod /
F 3060043066	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.08.16	12.08.16	1 680,-	FP 160759 dodávka plynu /
F 3787399718	35763469	Slovak Telekom a.s. Poštová 18 81762 Bratislava 15	N	10.08.16		68,53	FP 160760 pevná linka MsÚ /
F 4590701504	31322832	Slovnaft, a.s. Bratislava 82412 Bratislava	N	10.08.16	10.08.16	345,80	FP 160761 nákup PHM /
F 7606694659	35763469	Slovak Telekom a.s. Poštová 18 81762 Bratislava 15	N	10.08.16		349,76	FP 160762 mobilné služby /
F 7606694663	35763469	Slovak Telekom a.s. Poštová 18 81762 Bratislava 15	N	11.08.16		10,98	FP 160763 mobil služby komunit pracovník /
F 7606694660	35763469	Slovak Telekom a.s. Poštová 18 81762 Bratislava 15	N	11.08.16		28,51	FP 160764 mobilné služby MŠ /
F 7606694661	35763469	Slovak Telekom a.s. Poštová 18 81762 Bratislava 15	N	11.08.16		51,53	FP 160756 mobilné služby NP /
F 7606694662	35763469	Slovak Telekom a.s. Poštová 18 81762 Bratislava 15	N	11.08.16		17,17	FP 160766 mobilné služby ŠJ MŠ /
F 260073	31688101	TRIBE kom.spol. 094 31 Medzianky	N	15.08.16		370,97	FP 160767 štrk chodník Budovateľská /
F 2290080475	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.08.16		452,11	FP 160768 dodávka elektrick energie /
F 2290098547	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.08.16		594,05	FP 160769 dodávka elektric energie /

Počet faktúr celkom: 69

41 348,91 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 16.01

Používateľ programu: Mesto Hanušovce nad Topľou S/N 7

[Signature]

MESTO HANUŠOVCE NAD TOPĽOU
Mestský úrad
Mierová 333/3
044 31 Hanušovce nad Topľou

