

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Zaplatená suma	
		Došlo dňa		Splatné dňa	DPH.....%	DPH.....%	Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9
241/2016	Milom Karvilič	1572016	PZS - 9-11/2016	150,-			150,-	
	Kamuniog n/Cir.	5.12.16	PO 9 BOZP - 9-11/2016	14.12.2016				
242/2016	ZHOS Slovenská	00323381	Členský príspevok	159,88			159,88	
	81109 Bratislava	6.12.16	za v. 2017	16.12.2016				
243/2016	Dušan Paško	96108	Výroba vianočných	1.396,80			1.396,80	
	06733 Papun 318	6.12.16	pozdri., kalendáre	12.12.2016				
244/2016	Kom. poisťovní	881856157	Poisťovne - PZP	501,50			501,50	
	Banská Bystrica	6.12.16	autobus	10.2.2017				
245/2016	Slovak Telekom	4791125214	Telefónny účet	46,73			46,73	
	Bratislava	7.12.16		19.12.2016				
246/2016	Yčky Pisky s.r.o.	16717	Želez + doprava	119,10			119,10	
	06733 Papun 96	7.12.16	pony v miest. kom.	21.12.2016				
247/2016	ZŠ s MŠ Papun	682016	Pripočítanie k ob-	220,-	99,25		220,-	
	199, Papun	7.12.16	dom, dob. stravor.	15.12.2016	19,85			
248/2016	Vranoga Slovensko	0161688825	Telefónny účet	32,-			32,-	
	82108 Bratislava	7.12.16		22.12.2016				
249/2016	Komjaly, spol. s r.o.	1062016	odp. pruh. konn.	84,-			84,-	
	075 81 Trebisov	12.12.16	teles, dynamodov	22.12.2016				
250/2016	VSE, a.s.	2290105892	Dodávka	251,57			251,57	
	04291 Mošice	13.12.16	energie	23.12.2016				
251/2016	FURA s.r.o.	1654716	odvoz a likvid.	307,24			307,24	
	Rozhanovec	15.12.16	VKK	27.12.2016				
252/2016	ZŠ s MŠ - ŠJ	69/2016	Pripočítanie	166,95			166,95	
	Papun 199	15.12.16	k obedom žiab.	28.12.2016				
253/2016	SAD Humenné, a.s.	038012	Dopravné služby	175,-			175,-	
	Vranov n/Topl.	19.12.16	za 11. q r. 2016	28.12.2016				
254/2016								
255/2016								
256/2016								
253/2016								
256/2016								
257/2016								
258/2016								